



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 1 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,039.10	297,691.36	297,691.36	297,691.36		2,909,105.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,039.10	297,691.36	297,691.36	297,691.36		2,909,105.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,039.10	297,691.36	297,691.36	297,691.36		2,909,105.15	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	68,275.00	68,275.00	68,275.00		649,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,275.00	68,275.00	68,275.00		649,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	288,847.82	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,752.18	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	151.74	151.74	0.00	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	228.26	228.26	0.00	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-643.35	108,324.35	108,324.35	108,324.35		713,993.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-643.35	108,324.35	108,324.35	108,324.35		713,993.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,526.40	0.00	57,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,526.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,933.44	0.00	65,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,933.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	124,119.36	-4,500.00	119,619.36	0.00	20,631.61	20,631.61	20,631.61	0.00	98,987.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,750.00	1,251.68	11,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS por formal	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,201.39	2,201.39	2,201.39	0.00	11,006.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	30,133.33	0.00	30,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,133.33	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	42,533.34	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,850.34	2,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,365.70	6,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de 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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	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
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	7,459.42	7,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.42	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	7,459.41	7,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.41	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,500.00	1,500.00	-393.35	393.35	393.35	393.35	0.00	713.30	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	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	40.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																	
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	34,277.11	34,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,277.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,215.64	6,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.64	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-1,260.75	26,514.30	26,514.30	26,514.30		460,630.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,260.75	26,514.30	26,514.30	26,514.30		460,630.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,346.09	0.00	91,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,346.09	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,346.08	-16,324.51	50,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,021.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	-17,275.49	99,070.59	0.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	0.00	80,105.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,941.75	0.00	3,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos 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	-1,292.52	14,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	-8,253.74	7,346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,390.00	-1,890.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.76	0.00	16,494.76	0.00	2,023.56	2,023.56	2,023.56	0.00	14,471.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,494.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	1,500.00	1,500.00	-82.00	162.00	162.00	162.00	0.00	1,256.00	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	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,200.00	1,200.00	-200.00	410.00	410.00	410.00	0.00	590.00	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



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 5 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																	
200																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	-381.75	460.24	460.24	460.24	0.00	4,158.01	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	-192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
328	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	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 <small>fines de lucro</small>	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 <small>fines de lucro</small>	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	1,896.50	1,896.50	1,896.50	0.00	13,562.50	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,510.16	33,510.16	33,510.16		458,740.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,510.16	33,510.16	33,510.16		458,740.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	5,875.45	5,875.45	5,875.45	0.00	81,121.99	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	-13,092.46	48,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,997.44	-18,907.54	93,089.90	0.00	12,173.91	12,173.91	12,173.91	0.00	80,915.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	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	1,925.87	1,925.87	1,925.87	0.00	11,998.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <small>sesiones o comitivas</small>	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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	
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas,	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					asesores o consultivos Aguinaldo	18,749.36	0.00	18,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,749.36	300.00	19,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.36	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,680.77	19,680.77	19,680.77		246,289.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,680.77	19,680.77	19,680.77		246,289.76	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,417.34	0.00	27,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,417.34	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	17,417.33	0.00	17,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,417.33	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,417.33	0.00	37,417.33	0.00	7,583.50	7,583.50	7,583.50	0.00	29,833.83	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	0.00	5,137.53	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,887.53	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	25,204.00	0.00	25,204.00	0.00	1,376.45	1,376.45	1,376.45	0.00	23,827.55	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	35,204.00	0.00	35,204.00	0.00	5,124.55	5,124.55	5,124.55	0.00	30,079.45	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,945.15	0.00	6,945.15	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,445.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,888.86	0.00	8,888.86	0.00	1,502.82	1,502.82	1,502.82	0.00	7,386.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,888.85	0.00	8,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,884.50	0.00	13,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,884.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,884.50	200.00	14,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	940.74	940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.74	0.00	0.00
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	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	1,408.45	1,408.45	1,408.45	0.00	4,145.35	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.80	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										-135.00	4,882.27	4,882.27	4,882.27		75,085.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-135.00	4,882.27	4,882.27	4,882.27		75,085.33	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	-15,764.80	14,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,235.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	448.27	448.27	448.27	0.00	1,551.73	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	-135.00	260.00	260.00	260.00	0.00	-121.46	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
						007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ				0.00	10,403.26	10,403.26	10,403.26		26,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,403.26	10,403.26	10,403.26		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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,403.26	10,403.26	0.00	10,403.26	10,403.26	10,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008 FONTANERIA MUNICIPAL				0.00	5,424.25	5,424.25	5,424.25		70,304.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,424.25	5,424.25	5,424.25		70,304.13	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 específicos 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,060.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						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	12,067.08	12,067.08	12,067.08		96,853.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,067.08	12,067.08	12,067.08		96,853.53	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.74	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	5,282.84	5,282.84	5,282.84		65,689.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,282.84	5,282.84	5,282.84		65,689.55	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	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 <i>de transporte</i>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de alumbrado</i>	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	65.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	628.35	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 <i>fines de lucro</i>	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	3,327.08	3,327.08	3,327.08		43,280.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,327.08	3,327.08	3,327.08		43,280.44	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 <i>permanente</i>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-1,168.00	1,432,203.75	98,570.16	98,570.16		1,238,334.84	1,333,633.59	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,168.00	1,432,203.75	98,570.16	98,570.16		1,238,334.84	1,333,633.59	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-325.00	47,491.51	47,491.51	47,491.51		394,059.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 11 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL PALMAR SAN MIGUEL CHICAJ 2017											0.00	24,349.18	24,349.18	24,349.18		108,221.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	24,349.18	24,349.18	24,349.18		108,221.49	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	40,149.96	23,877.50	64,027.46	0.00	6,583.50	6,583.50	6,583.50	0.00	57,443.96	0.00	0.00		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,284.00	2,694.13	6,978.13	0.00	436.16	436.16	436.16	0.00	6,541.97	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,015.00	2,087.75	6,102.75	0.00	1,058.52	1,058.52	1,058.52	0.00	5,044.23	0.00	0.00		
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,528.33	3,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.33	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	37,551.04	-37,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	765.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,352.50	3,352.50	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	907.50	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	429.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,540.50	3,540.50	0.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	647.50	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	15,519.00	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.00	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		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
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											-325.00	14,916.69	14,916.69	14,916.69		144,307.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											-325.00	14,916.69	14,916.69	14,916.69		144,307.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 12 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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	23,877.50	86,549.67	0.00	6,647.75	6,647.75	6,647.75	0.00	79,901.92	0.00	0.00
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>				6,686.00	2,000.00	8,686.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,936.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015		Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,341.83	2,694.13	10,035.96	0.00	1,204.05	1,204.05	1,204.05	0.00	8,831.91	0.00	0.00
051	32-0101-0015		Aporte patronal al IGSS				0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,975.00	2,587.75	9,562.75	0.00	393.89	393.89	393.89	0.00	9,168.86	0.00	0.00
055	32-0101-0015		Aporte para clases pasivas				0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,562.50	3,376.25	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				200.00	-148.60	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>				0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de <i>instalaciones</i>				3,000.00	-2,500.00	500.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	-150.00	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
273	22-0101-0001		Productos de loza y porcelana				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				5,062.50	0.00	5,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	8,225.64	8,225.64	8,225.64		141,530.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,225.64	8,225.64	8,225.64		141,530.23	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	11,984.16	11,984.16	0.00	3,101.08	3,101.08	3,101.08	0.00	8,883.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				54,000.00	8,000.00	62,000.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	59,109.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>				6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 13 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,278.71	1,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	900.00	6,661.80	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00		6,022.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,198.42	1,198.42	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00		599.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,748.75	-5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,748.75	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	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	495.00	495.00	495.00	0.00		8,445.70	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 varios	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,359,371.91	25,738.32	25,738.32		375,171.39	1,333,633.59	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,333,633.59	0.00	0.00		53,412.41	1,333,633.59	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 14 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001	735	- CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
	300																			
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	53,054.18	53,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,054.18	0.00		0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.82	0.00		0.00	
002	652	- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
	300																			
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,333,777.00	1,333,777.00	0.00	1,333,633.59	0.00	0.00	0.00		143.41	1,333,633.59		0.00	
001	CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ																			
	000 SIN OBRA																			
	000																			
031	21-0101-0001	Jornales					0.00	15,877.50	15,877.50	0.00	4,465.75	4,465.75	4,465.75	0.00	11,411.75	0.00		0.00		
031	22-0101-0001	Jornales					61,647.09	8,000.00	69,647.09	0.00	4,828.25	4,828.25	4,828.25	0.00	64,818.84	0.00		0.00		
031	32-0101-0014	Jornales					0.00	7,938.75	7,938.75	0.00	1,355.25	1,355.25	1,355.25	0.00	6,583.50	0.00		0.00		
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00		0.00		
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal					9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	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	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	1,694.13	1,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.13	0.00		0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					6,715.05	900.00	7,615.05	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00	7,332.70	0.00		0.00		
051	32-0101-0014	Aporte patronal al IGSS					0.00	847.06	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.06	0.00		0.00		
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	1,587.75	1,587.75	0.00	1,001.77	1,001.77	1,001.77	0.00	585.98	0.00		0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					6,425.26	800.00	7,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.26	0.00		0.00		
055	32-0101-0014	Aporte para clases pasivas					0.00	793.88	793.88	0.00	126.70	126.70	126.70	0.00	667.18	0.00		0.00		
071	22-0101-0001	Aguinaldo					7,208.76	-7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.76	0.00		0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 15 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,959.00	3,959.00	0.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	240.00	240.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	15.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	3,120.00	4,120.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,740.00	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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,684.00	28,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,684.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	21,700.00	32,623.70	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	32,394.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	300.00	300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	230.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	580.00	580.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,647.50	4,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	8,797.50	8,797.50	0.00	3,442.50	3,442.50	3,442.50	0.00	5,355.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	1,062.75	1,062.75	1,062.75	0.00	2,392.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,147.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	1,927.50	1,927.50	1,927.50	0.00	4,742.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	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
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	104.00	104.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	32.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200.00	200.00	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	115.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	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				-843.00	25,340.33	25,340.33	25,340.33		469,104.07	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA				-843.00	25,340.33	25,340.33	25,340.33		469,104.07	0.00	0.00	
						AGUA POTABLE SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y												
						RURAL 2017												
	000					SIN OBRA				-843.00	25,340.33	25,340.33	25,340.33		469,104.07	0.00	0.00	
	000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	29,260.82	29,260.82	0.00	6,446.90	6,446.90	6,446.90	0.00	22,813.92	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	12,000.00	100,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,122.13	3,122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	1,280.40	10,740.40	0.00	1,204.05	1,204.05	1,204.05	0.00	9,536.35	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,129.42	1,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,926.08	2,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	1,200.00	10,065.00	0.00	1,797.63	1,797.63	1,797.63	0.00	8,267.37	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	-7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.17	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,686.54	2,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.54	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	5,000.00	380.00	5,380.00	-450.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 17 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-75.00	685.00	685.00	685.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	39,783.50	79,783.50	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50	0.00	78,461.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,059.18	7,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.18	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	-2,000.00	4,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.66	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	9,422.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	1,111.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	16,703.00	22,703.00	-318.00	488.00	488.00	488.00	0.00	21,897.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-1,113.99	2,595,771.40	284,458.42	284,458.42		4,763,862.35	2,311,312.98	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



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 18 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p.

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																			
						002 732 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA													
						PAIN ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL													
						CHICAJ BAJA VERAPAZ													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	68,831.33	68,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,831.33	0.00		0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,973.82	6,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,973.82	0.00		0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	27,706.64	27,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,706.64	0.00		0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				-1,113.99	2,595,771.40	67,368.98	67,368.98		3,052,618.56	2,528,402.42		0.00	
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION				-1,113.99	2,595,771.40	67,368.98	67,368.98		3,052,618.56	2,528,402.42		0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,528,402.42	0.00	0.00		2,309,085.92	2,528,402.42		0.00	
						001 729 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00		340,563.88	0.00		0.00	
						LA CRUZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	332,188.88	332,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,188.88	0.00		0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,375.00	0.00		0.00
						002 731 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB				0.00	0.00	0.00	0.00		455,765.25	0.00		0.00	
						ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ													
						BAJA VERAPAZ													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	447,365.25	447,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,365.25	0.00		0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00		0.00
						003 733 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,402.21	0.00		0.00	
						CASERIO TEMPISQUE SAN MIGUEL CHICAJ													
						BAJA VERAPAZ													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,201.61	35,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.61	0.00		0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,200.60	5,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.60	0.00		0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00		15,673.00	0.00		0.00	
						BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN													
						MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ													
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 19 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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	
005 738 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,376.00	0.00	0.00	
CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ																		
BAJA VERAPAZ																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.00	0.00	0.00	
CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA																		
VERAPAZ																		
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										0.00	574,720.00	0.00	0.00		143,960.00	574,720.00	0.00	
CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO SAN																		
MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
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	574,720.00	0.00	0.00	0.00	108,026.00	574,720.00	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										0.00	396,644.00	0.00	0.00		99,436.00	396,644.00	0.00	
CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA																		
VERAPAZ																		
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	396,644.00	0.00	0.00	0.00	74,632.00	396,644.00	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										0.00	1,557,038.42	0.00	0.00		389,614.58	1,557,038.42	0.00	
SUPERIOR ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL																		
CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
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	1,557,038.42	0.00	0.00	0.00	389,614.58	1,557,038.42	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 20 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SUBSIDIO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017										-435.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00		88,546.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-435.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00		88,546.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	-435.00	844.00	844.00	844.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,050.00	-3,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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 2017										-678.99	62,849.98	62,849.98	62,849.98		654,986.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-678.99	62,849.98	62,849.98	62,849.98		654,986.64	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	299,000.00	150,000.00	449,000.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	418,150.00	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					Telefonia	5,100.00	0.00	5,100.00	-298.99	597.98	597.98	597.98	0.00	4,203.03	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																	
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,996.99	57,000.00	67,996.99	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	52,006.99	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,556.50	2,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,890.50	5,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,077.50	3,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	1,244.50	1,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,977.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,089.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,626.00	2,626.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00		1,866.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	33,350.62	33,350.62	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		30,750.62	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,272.50	1,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	81,537.00	-81,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
						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	217,089.44	217,089.44		1,107,732.00	-217,089.44	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD				0.00	0.00	217,089.44	217,089.44		1,107,732.00	-217,089.44	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	217,089.44	217,089.44		1,107,732.00	-217,089.44	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ				0.00	0.00	217,089.44	217,089.44		650,000.00	-217,089.44	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	217,089.44	217,089.44	0.00		650,000.00	-217,089.44	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p.

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																			
						002 730 - AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO													
						INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL													
						CHICAJ BAJA VERAPAZ													
						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				-1,947.00	138,121.40	138,121.40	138,121.40		1,916,806.71	0.00		0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-1,947.00	138,121.40	138,121.40	138,121.40		1,916,806.71	0.00		0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-1,947.00	138,121.40	138,121.40	138,121.40		1,916,806.71	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				-170.00	38,681.38	38,681.38	38,681.38		230,164.07	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				-170.00	38,681.38	38,681.38	38,681.38		230,164.07	0.00		0.00	
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		27,100.00	0.00		0.00
031	21-0101-0001					Jornales	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
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	11,938.75	16,938.75	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00		14,292.50	0.00		0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	1,277.07	3,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.07	0.00		0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	1,193.88	3,193.88	0.00	264.63	264.63	264.63	0.00		2,929.25	0.00		0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.25	0.00		0.00
						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 reparación de equipos educacionales y recreativos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00		0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00		0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 24 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00		14,702.50	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00		945.00	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	8,105.00	11,105.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	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	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,190.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos 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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
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	29,579.00	42,045.00	-170.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00		34,105.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,553.00	5,553.00	0.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	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				-848.00	13,504.34	13,504.34	13,504.34		162,428.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-848.00	13,504.34	13,504.34	13,504.34		162,428.20	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	7,938.75	57,088.71	0.00	9,229.75	9,229.75	9,229.75	0.00		47,858.96	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,501.88	2,750.00	6,251.88	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,501.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	564.70	564.70	564.70	0.00		1,685.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	847.07	6,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,131.07	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	793.88	5,974.63	0.00	793.89	793.89	793.89	0.00		5,180.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 27 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	39,693.75	39,693.75	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	37,047.50	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,235.33	4,235.33	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00	3,952.98	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,969.38	3,969.38	0.00	264.52	264.52	264.52	0.00	3,704.86	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.25	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	-210.00	590.00	590.00	590.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	12,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00	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	0.00	
174	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	37,000.00	16,025.00	53,025.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	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	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	21,550.00	121,550.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	114,395.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	62,955.00	121,955.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	93,705.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	66,857.90	66,857.90	-369.00	369.00	369.00	369.00	0.00	66,119.90	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	55,337.10	55,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,337.10	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	13,870.37	13,870.37	13,870.37		180,076.15	0.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	13,870.37	13,870.37	13,870.37		180,076.15	0.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	13,870.37	13,870.37	13,870.37		180,076.15	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	13,870.37	13,870.37	13,870.37		180,076.15	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 28 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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 SIN OBRA										0.00	13,870.37	13,870.37	13,870.37		180,076.15	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal formal	36,000.00	23,355.00	59,355.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	50,655.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	15,877.50	15,877.50	0.00	1,355.25	1,355.25	1,355.25	0.00	14,522.25	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,292.50	5,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.50	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,694.13	1,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.13	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	565.00	565.00	0.00	128.54	128.54	128.54	0.00	436.46	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,587.75	1,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.75	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					Telefonía	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		
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	8,950.64	8,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.64	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y susa	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y susa	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 29 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	919.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	735.00	8,735.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,691.58	1,691.58	1,691.58	0.00	4,308.42	0.00	0.00	
						300												
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,494,056.91	483,320.37	483,320.37		8,836,730.71	3,010,736.54	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,494,056.91	483,320.37	483,320.37		8,836,730.71	3,010,736.54	0.00	
						001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES				0.00	3,494,056.91	483,320.37	483,320.37		8,836,730.71	3,010,736.54	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,250,360.00	239,623.46	239,623.46		7,312,440.61	3,010,736.54	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	239,623.46	239,623.46		292,671.47	-239,623.46	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	239,623.46	239,623.46	0.00	292,671.47	-239,623.46	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		700,011.65	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,011.65	25,011.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
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	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296.11	1,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
007 696 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		180,712.55	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	178,212.55	178,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,212.55	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,772.66	1,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727.34	727.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.34	0.00	0.00	
008 697 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CANTON SANDOVAL SECTOR ESTEBAN HERNANDEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.91	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	432,954.65	432,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,954.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,446.26	1,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.26	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 727 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		334,217.48	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	302,612.50	302,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,612.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,898.15	8,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,706.83	22,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 31 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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	
010 698 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO PACANI SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.62	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	44,212.50	44,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,913.12	16,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,913.12	0.00	0.00	
011 726 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,426.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENCUENTROS.										0.00	0.00	0.00	0.00		74,944.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,944.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	
015 748 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	382,375.00	382,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
016 741 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
017 745 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		603,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	573,563.00	573,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,563.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00	
018 743 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL BARRIO SAN JOSE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	1,261,400.00	0.00	0.00		153.00	1,261,400.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,462.00	50,462.00	0.00	50,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462.00	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	1,198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,475.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00	153.00	12,463.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 33 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

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																		
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	827,760.00	0.00	0.00		207,240.00	827,760.00	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	827,760.00	0.00	0.00	0.00	155,490.00	827,760.00	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	487,400.00	0.00	0.00	1,350.00	487,400.00	0.00		
						300												
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	464,313.00	464,313.00	0.00	464,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,313.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	3,537.00	0.00	
						022 747 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	673,800.00	0.00	0.00	1,200.00	673,800.00	0.00		
						300												
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,250.00	641,250.00	0.00	641,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,250.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,550.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	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	212,391.18	212,391.18	212,391.18		774,695.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,391.18	212,391.18	212,391.18		774,695.11	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	11,712.00	56,170.00	67,882.00	0.00	19,825.51	19,825.51	19,825.51	0.00	48,056.49	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,854.91	5,854.91	5,854.91	0.00	145.09	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	18,523.75	18,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,523.75	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,993.34	5,993.34	0.00	2,275.05	2,275.05	2,275.05	0.00	3,718.29	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,976.48	1,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	672.96	672.96	672.96	0.00	4,944.04	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,852.35	1,852.35	0.00	459.25	459.25	459.25	0.00	1,393.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,343.50	-4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,343.50	0.00	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.19	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,261.54	7,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.54	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	653.46	653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.46	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,863.01	30,000.00	102,863.01	0.00	29,745.00	29,745.00	29,745.00	0.00	73,118.01	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	67,288.00	65,000.00	132,288.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	24,803.50	24,803.50	24,803.50	0.00	45,196.50	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	9,197.42	0.00	9,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.42	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																	
200																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	13,981.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	631.25	631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	813.46	813.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.46	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,631.54	5,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.54	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	120,771.00	-120,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	74,970.00	-74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO CALLES PAVIMENTADAS CABECERA MUNICIPAL ALDEA CHIXOLOP SAN GABRIEL SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON 2017										0.00	31,305.73	31,305.73	31,305.73		247,140.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,305.73	31,305.73	31,305.73		247,140.68	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	79,108.75	79,108.75	0.00	21,533.11	21,533.11	21,533.11	0.00	57,575.64	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00	17,418.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,973.76	3,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.76	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	6,869.66	6,869.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	2,500.00	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 por jornal	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	5,400.00	11,802.00	0.00	3,612.15	3,612.15	3,612.15	0.00	8,189.85	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,532.71	5,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.71	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.49	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 36 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	5,310.88	5,310.88	0.00	1,128.47	1,128.47	1,128.47	0.00	4,182.41	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,349.16	7,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.16	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	52,432.00	-52,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	20,030.00	-20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 722 - CONSERVACION (MANTENIMIENTO),										0.00	0.00	0.00	0.00		502,454.31	0.00	0.00
PUENTES COLGANTES PEATONALES, SAN MIGUEL CHICAJ.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		502,454.31	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	381,295.29	381,295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,295.29	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	121,159.02	121,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,159.02	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	22					APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				-7,179.48	186,330.06	186,330.06	186,330.06		1,533,586.93	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				-7,179.48	186,330.06	186,330.06	186,330.06		1,533,586.93	0.00	0.00
	001					ESTUDIOS DE PREINVERSION				-300.00	300.00	300.00	300.00		494,725.00	0.00	0.00
	001					LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017				-300.00	300.00	300.00	300.00		494,725.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-300.00	300.00	300.00	300.00		494,725.00	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	205,300.00	-20,000.00	185,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,300.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					Servicios médico-sanitarios	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
	002					MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				-6,879.48	186,030.06	186,030.06	186,030.06		1,038,861.93	0.00	0.00
	001					MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017				-6,879.48	186,030.06	186,030.06	186,030.06		1,038,861.93	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-6,879.48	186,030.06	186,030.06	186,030.06		1,038,861.93	0.00	0.00
	100																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
	100																
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	72,000.00	72,000.00	-1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	-608.00	4,558.49	4,558.49	4,558.49	0.00	44,833.51	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,966.99	7,966.99	0.00	2,386.99	2,386.99	2,386.99	0.00	5,580.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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 ejecución 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	27,795.00	27,795.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	71,000.00	78,810.39	149,810.39	-274.00	18,688.50	18,688.50	18,688.50	0.00	130,847.89	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	61,228.25	61,228.25	-1,924.50	15,249.50	15,249.50	15,249.50	0.00	44,054.25	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	1,684.78	1,684.78	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	4.78	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					Acabados textiles	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,437.50	2,437.50	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	2,189.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	78,265.23	168,265.23	-2,205.98	32,520.02	32,520.02	32,520.02	0.00	133,539.23	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	1,844.00	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	86.00	86.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	991.25	991.25	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	942.25	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	219.50	219.50	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	204.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,489.90	4,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,693.00	20,693.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,247.25	1,247.25	0.00	1,247.25	1,247.25	1,247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	35,957.21	35,957.21	0.00	5,477.63	5,477.63	5,477.63	0.00	30,479.58	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	33.78	33.78	33.78	0.00	1,099.22	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 39 de 39

Fecha: 03/10/2017

Hora: 02:58:54p.

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
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
326	22-0101-0001				Equipo para comunicaciones	0.00	11,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	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
TOTAL :						10,370,083.17	19,479,912.49	29,849,995.66	-13,447.57	8,158,045.25	1,502,362.14	1,502,362.14	0.00	21,678,502.84	6,655,683.11	0.00