



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	373,139.07	373,139.07	373,139.07	373,139.07		3,018,512.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	373,139.07	373,139.07	373,139.07		3,018,512.83	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	373,139.07	373,139.07	373,139.07		3,018,512.83	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	97,340.00	97,340.00	97,340.00		649,460.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	97,340.00	97,340.00	97,340.00		649,460.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	260,047.82	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33,752.18	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	76,885.48	76,885.48	76,885.48		600,239.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	76,885.48	76,885.48	76,885.48		600,239.78	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	11,831.60	11,831.60	11,831.60	0.00	54,101.84	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	124,119.36	0.00	124,119.36	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	110,619.36	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	11,290.88	0.00	11,290.88	0.00	290.88	290.88	290.88	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	459.12	0.00	459.12	0.00	209.12	209.12	209.12	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,702.88	2,702.88	2,702.88	0.00	10,505.47	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,133.33	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	52,133.34	0.00	52,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,133.34	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,631.60	667.00	21,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,298.60	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,631.60	1,840.00	22,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,471.60	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		
100																			
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparacion 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		
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

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	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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
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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	356.79	356.79	0.00	356.79	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	2,779.71	2,779.71	0.00	2,779.71	2,779.71	2,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	407.00	407.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	880.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	4,159.16	4,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	880.00	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 DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	34,397.79	34,397.79	34,397.79		508,393.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,397.79	34,397.79	34,397.79		508,393.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,346.09	0.00	91,346.09	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	83,496.09	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,346.08	0.00	66,346.08	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	61,231.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	0.00	116,346.08	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	108,746.08	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,941.75	0.00	3,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,474.75	0.00	23,474.75	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,224.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,383.92	0.00	2,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,587.46	0.00	2,587.46	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,837.46	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.76	0.00	16,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,494.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	2,194.29	2,194.29	2,194.29	0.00	14,300.46	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	0.00	26,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,765.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	432.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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	4,000.00	4,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	3,419.00	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	402.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	910.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					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
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	19,108.98	19,108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.98	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	2,056.50	2,056.50	2,056.50	0.00	13,402.50	0.00	0.00
										0.00	102,054.87	102,054.87	102,054.87		536,225.48	0.00	0.00
004 SECRETARIA										0.00	102,054.87	102,054.87	102,054.87		536,225.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,054.87	102,054.87	102,054.87		536,225.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	7,276.72	7,276.72	7,276.72	0.00	79,720.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	0.00	61,997.44	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	58,447.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	115,597.44	0.00	115,597.44	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	107,047.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,035.90	0.00	19,035.90	0.00	1,534.55	1,534.55	1,534.55	0.00	17,501.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,284.56	1,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,308.06	0.00	14,308.06	0.00	1,970.01	1,970.01	1,970.01	0.00	12,338.05	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	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
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,049.36	0.00	19,049.36	0.00	576.28	576.28	576.28	0.00	18,473.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,049.36	0.00	19,049.36	0.00	2,455.46	2,455.46	2,455.46	0.00	16,593.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,455.46	2,455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,735.33	1,735.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.33	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,161.51	16,161.51	0.00	16,161.51	16,161.51	16,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	37,005.27	37,005.27	0.00	37,005.27	37,005.27	37,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	180.69	180.69	0.00	180.69	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,773.08	4,773.08	0.00	4,773.08	4,773.08	4,773.08	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,409.61	0.00	13,409.61	0.00	1,846.30	1,846.30	1,846.30	0.00	11,563.31	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	27,010.15	27,010.15	27,010.15		260,025.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,010.15	27,010.15	27,010.15		260,025.39	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	8,583.50	8,583.50	8,583.50	0.00	28,833.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	0.00	5,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	25,204.00	0.00	25,204.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,004.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	37,604.00	0.00	37,604.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,504.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,975.15	0.00	6,975.15	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,475.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,888.86	0.00	8,888.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,144.93	0.00	9,144.93	0.00	1,652.20	1,652.20	1,652.20	0.00	7,492.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,084.50	0.00	14,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,084.50	0.00	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
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
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
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	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	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	704.67	704.67	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	29.67	0.00	0.00
298	32-0101-0004					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
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.80	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,793.80	0.00	5,793.80	0.00	1,548.45	1,548.45	1,548.45	0.00	4,245.35	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00		108,757.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00		108,757.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de cómputo</i>	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	17,381.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	981.50	981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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 <i>fines de lucro</i>	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
007 FONTANERIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	5,665.59	5,665.59	5,665.59		71,062.79	0.00	0.00
000										0.00	5,665.59	5,665.59	5,665.59		71,062.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,510.76	0.00	41,510.76	0.00	3,659.23	3,659.23	3,659.23	0.00	37,851.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	5,518.88	0.00	5,518.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,268.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	390.44	390.44	390.44	0.00	4,038.76	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 <i>fines de lucro</i>	4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	365.92	365.92	365.92	0.00	3,785.16	0.00	0.00
008 MERCADO MUNICIPAL										0.00	7,914.44	7,914.44	7,914.44		122,383.89	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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	7,914.44	7,914.44	7,914.44		122,383.89	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					Jornales	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,396.94	0.00	3,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.94	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,229.46	0.00	7,229.46	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	6,888.02	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	6,646.25	0.00	6,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.25	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,646.25	0.00	6,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.25	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	3,998.93	0.00	3,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.93	0.00	0.00		
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	0.00	197.00	0.00	0.00		
400																			
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,775.50	0.00	6,775.50	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	6,455.50	0.00	0.00		
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	13,667.18	13,667.18	13,667.18		70,286.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,667.18	13,667.18	13,667.18		70,286.04	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,466.50	0.00	5,466.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,216.50	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,982.04	0.00	3,982.04	0.00	353.18	353.18	353.18	0.00	3,628.86	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100																			
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	157.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					Acabados textiles	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		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					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	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	5,232.68	5,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.68	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00
010 CONSERJE MUNICIPAL										0.00	3,684.57	3,684.57	3,684.57		91,131.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,684.57	3,684.57	3,684.57		91,131.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,846.25	2,846.25	2,846.25	0.00	27,753.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,382.50	0.00	5,382.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,132.50	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,396.94	0.00	3,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,653.28	0.00	6,653.28	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	6,349.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,196.25	0.00	5,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,196.25	0.00	5,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.25	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,235.50	0.00	6,235.50	0.00	284.63	284.63	284.63	0.00	5,950.87	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		547.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		547.16	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	547.16	547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.16	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	92,147.38	92,147.38	92,147.38		2,803,423.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	92,147.38	92,147.38	92,147.38		2,803,423.02	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	9,958.48	9,958.48	9,958.48		123,756.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) BOTADERO MUNICIPAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	9,958.48	9,958.48	9,958.48		123,756.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,958.48	9,958.48	9,958.48		123,756.52	0.00	0.00
000																	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001		Jornales				63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	5,596.66	5,596.66	5,596.66	0.00		57,913.34	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				6,776.52	0.00	6,776.52	0.00	597.16	597.16	597.16	0.00		6,179.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,351.00	0.00	6,351.00	0.00	559.66	559.66	559.66	0.00		5,791.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,811.44	0.00	4,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,811.44	0.00	0.00
			100															
142	22-0101-0001		Fletes				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
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				37,551.04	0.00	37,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,551.04	0.00	0.00
			200															
232	21-0101-0001		Acabados textiles				0.00	675.00	675.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		335.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		Artículos de caucho				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		Productos de metal				0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		Herramientas menores				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
			002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	27,046.05	27,046.05	27,046.05		249,010.45	0.00	0.00	
			001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) MERCADO MUNICIPAL, CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ 2018							0.00	18,886.37	18,886.37	18,886.37		132,170.13	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA							0.00	18,886.37	18,886.37	18,886.37		132,170.13	0.00	0.00	
			000															
031	22-0101-0001		Jornales				66,704.67	0.00	66,704.67	0.00	11,193.32	11,193.32	11,193.32	0.00		55,511.35	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				6,686.00	0.00	6,686.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,686.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,341.83	0.00	7,341.83	0.00	1,492.90	1,492.90	1,492.90	0.00		5,848.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	1,399.15	1,399.15	1,399.15	0.00		5,575.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,292.50	0.00	5,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,292.50	0.00	0.00
			100															
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	801.00	801.00	801.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE RASTRO MUNICIPAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	8,159.68	8,159.68	8,159.68		116,840.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,159.68	8,159.68	8,159.68		116,840.32	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,296.25	6,296.25	6,296.25	0.00	47,703.75	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	671.81	671.81	671.81	0.00	5,089.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	629.62	629.62	629.62	0.00	4,770.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,438.00	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					Articulos 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 quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,940.70	0.00	8,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
	003					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	31,639.63	31,639.63	31,639.63		365,560.37	0.00	0.00
	001					CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA AGUA POTABLE, SAN MIGUEL CHICAJ, (URBANO Y RURAL 2018)				0.00	31,639.63	31,639.63	31,639.63		365,560.37	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	31,639.63	31,639.63	31,639.63		365,560.37	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	9,506.75	9,506.75	9,506.75	0.00	79,143.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	1,716.85	1,716.85	1,716.85	0.00	7,743.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	1,609.03	1,609.03	1,609.03	0.00	7,255.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.17	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100																
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	200																
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,476.50	5,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 13 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,014.00	8,014.00	8,014.00	0.00	31,986.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	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
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	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	0.00	6,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.66	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	23,503.22	23,503.22	23,503.22		2,065,095.68	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,495.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON SANDOVAL SECTOR GUAPINOL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		29,474.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,474.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SANDOVAL SECTOR GUAPINOL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		135,257.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	135,257.00	0.00	135,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,257.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		916,828.28	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	916,828.28	916,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,828.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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																			
004 CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, ALDEA EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		796,936.62	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,936.62	796,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,936.62	0.00	0.00		
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	23,503.22	23,503.22	23,503.22		186,599.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,503.22	23,503.22	23,503.22		186,599.78	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	80,810.62	0.00	80,810.62	0.00	8,394.99	8,394.99	8,394.99	0.00	72,415.63	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	10,190.82	0.00	10,190.82	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,440.82	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,635.65	0.00	8,635.65	0.00	895.74	895.74	895.74	0.00	7,739.91	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,964.71	0.00	7,964.71	0.00	839.49	839.49	839.49	0.00	7,125.22	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,935.75	0.00	7,935.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.75	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,938.75	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
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		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	0.00	10,923.70	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	10,795.70	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,063.00	16,063.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	11,863.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		475.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	35,456.99	338,392.51	338,392.51		3,491,168.48	-302,935.52	0.00	
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	35,456.99	338,392.51	338,392.51		3,491,168.48	-302,935.52	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	35,456.99	338,392.51	338,392.51		3,491,168.48	-302,935.52	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	302,935.52	302,935.52		2,812,750.59	-302,935.52	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHOPEN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	17,055.00	0.00	17,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHILAJON SECTOR 1, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,474.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,474.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN PEDRO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SAN RAFAEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		20,644.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	20,644.00	0.00	20,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,644.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), CASERIO LOS ENCUENTROS, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						008 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		29,474.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,474.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GABRIEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		34,737.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	34,737.00	0.00	34,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,737.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.86	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,046.86	16,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.86	0.00	0.00
						011 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,580.68	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,743.04	19,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,743.04	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,050,837.64	1,050,837.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,837.64	0.00	0.00
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		195,366.55	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,998.55	179,998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,998.55	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,686.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		291,683.74	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	284,776.74	284,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,776.74	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,907.00	6,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.00	0.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESUS				0.00	0.00	302,935.52	302,935.52		500,000.00	-302,935.52	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	302,935.52	302,935.52	0.00	500,000.00	-302,935.52	0.00
						015 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		106,154.64	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,154.64	106,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,154.64	0.00	0.00
						016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		68,981.86	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	55,486.05	55,486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,486.05	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,518.05	3,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.05	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,977.76	9,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.76	0.00	0.00
						017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		46,089.26	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	37,133.01	37,133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,133.01	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,940.25	4,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.25	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, SAN MIGUEL CHICAJ 2018				0.00	35,456.99	35,456.99	35,456.99		678,417.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,456.99	35,456.99	35,456.99		678,417.89	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	0.00	493,467.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	6,995.84	6,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

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																	
033	21-0101-0001					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	746.46	746.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	699.58	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	298.99	298.99	298.99	0.00	4,801.01	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de cemento	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	8,850.00	41,160.00	50,010.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,510.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	471.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,815.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	89,398.60	89,398.60	89,398.60		1,649,829.83	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	89,398.60	89,398.60	89,398.60		1,649,829.83	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	89,398.60	89,398.60	89,398.60		1,649,829.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		904,838.43	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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																			
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		904,838.43	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	894,101.79	894,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,101.79	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,736.64	10,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.64	0.00	0.00		
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARQUE CENTRAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	15,973.60	15,973.60	15,973.60		134,026.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,973.60	15,973.60	15,973.60		134,026.40	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	9,794.16	9,794.16	9,794.16	0.00	72,205.84	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,749.40	0.00	8,749.40	0.00	1,045.03	1,045.03	1,045.03	0.00	7,704.37	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	979.41	979.41	979.41	0.00	7,220.59	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,938.75	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,011.85	0.00	5,011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.85	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO, VISTA HERMOSA, CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		142,767.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,932.22	12,932.22	12,932.22		142,767.78	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,394.99	8,394.99	8,394.99	0.00	11,605.01	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	0.00	49,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,149.96	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,501.88	0.00	3,501.88	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,751.88	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,735.23	1,735.23	1,735.23	0.00	514.77	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	0.00	5,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,180.75	0.00	5,180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,345.83	0.00	3,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,345.83	0.00	3,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,991.75	0.00	3,991.75	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	3,869.75	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	691.66	0.00	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.66	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	9,500.00	4,100.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,308.34	0.00	1,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.34	0.00	0.00
003 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE, SAN MIGUEL CHICAJ 2018																	
000 SIN OBRA										0.00	30,539.30	30,539.30	30,539.30		159,120.70	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,104.22	4,104.22	4,104.22	0.00	20,895.78	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,396.94	0.00	3,396.94	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	3,030.27	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,388.26	0.00	3,388.26	0.00	298.58	298.58	298.58	0.00	3,089.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,175.50	0.00	3,175.50	0.00	279.83	279.83	279.83	0.00	2,895.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				Aguinaldo	2,646.25	0.00	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,646.25	0.00	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	24,525.80	0.00	24,525.80	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	24,135.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	12,466.00	27,000.00	39,466.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	24,866.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL CHICAJ, 2018									0.00	29,953.48	29,953.48	29,953.48		309,076.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,953.48	29,953.48	29,953.48		309,076.52	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				Jornales	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	5,596.66	5,596.66	5,596.66	0.00	57,913.34	0.00	0.00
033	22-0101-0001				Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	6,776.52	0.00	6,776.52	0.00	597.16	597.16	597.16	0.00	6,179.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	6,351.00	0.00	6,351.00	0.00	559.66	559.66	559.66	0.00	5,791.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,292.50	0.00	5,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.50	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	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 <i>de transporte</i>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de <i>instalaciones</i>	6,000.00	32,600.00	38,600.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	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
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	114,569.98	0.00	114,569.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	107,569.98	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	3,430.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,326.30	10,326.30	10,326.30		207,320.58	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,326.30	10,326.30	10,326.30		207,320.58	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	10,326.30	10,326.30	10,326.30		207,320.58	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	10,326.30	10,326.30	10,326.30		207,320.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,326.30	10,326.30	10,326.30		207,320.58	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	50,370.00	50,370.00	0.00	4,547.30	4,547.30	4,547.30	0.00	45,822.70	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,374.48	5,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,120.40	4,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.40	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 23 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	467,671.72	57,671.72	57,671.72		5,490,346.97	410,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	467,671.72	57,671.72	57,671.72		5,490,346.97	410,000.00	0.00
001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES										0.00	467,671.72	57,671.72	57,671.72		5,490,346.97	410,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	410,000.00	0.00	0.00		4,609,262.38	410,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
SECTOR PUENTE VEHICULAR, CANTON SAN PEDRO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIXOLOP, SECTOR LA CEIBA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	128,111.94	0.00	128,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,111.94	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	93,138.06	0.00	93,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,138.06	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL, SECTOR CHIJUAREZ, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		699,007.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	586,967.34	0.00	586,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,967.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	112,039.66	0.00	112,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,039.66	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

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	
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA CRUZ, SECTOR ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO PACANI SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		82,275.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	78,275.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		112,903.13	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,546.88	88,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,546.88	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,306.25	14,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.25	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL BARRIO SAN JOSE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		362,543.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,080.75	350,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,080.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,463.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,463.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		22,856.34	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,856.34	22,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,856.34	0.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Página: Página 25 de 31
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 12:41:29p
 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																		
					012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		258,474.95	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	254,925.00	254,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,925.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,549.95	3,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.95	0.00	0.00		
					013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		63,714.39	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,177.39	60,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,177.39	0.00	0.00		
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00		
					014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		71,130.25	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,657.87	65,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,657.87	0.00	0.00		
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,472.38	5,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.38	0.00	0.00		
					015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJON SECTOR LOS VALEY SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		57,076.24	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,526.24	52,526.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,526.24	0.00	0.00		
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
					016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		425,315.62	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	414,212.50	414,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,212.50	0.00	0.00		
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,553.12	5,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.12	0.00	0.00		
					017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		23,040.83	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,873.43	19,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,873.43	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

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	3,167.40	3,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,167.40	0.00	0.00
						018 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		463,835.20	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	444,597.76	444,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,597.76	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,570.44	14,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,570.44	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		9,788.92	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,788.92	9,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,788.92	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO				0.00	0.00	0.00	0.00		44,483.26	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,624.83	26,624.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,624.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,858.43	17,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,858.43	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,165.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,165.00	49,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,165.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL				0.00	0.00	0.00	0.00		113,452.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	91,832.92	91,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,832.92	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,619.58	21,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,619.58	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ				0.00	410,000.00	0.00	0.00		0.00	410,000.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	138,719.19	138,719.19	0.00	138,719.19	0.00	0.00	0.00		0.00	138,719.19	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	83,527.69	83,527.69	0.00	83,527.69	0.00	0.00	0.00		0.00	83,527.69	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,176.89	165,176.89	0.00	165,176.89	0.00	0.00	0.00		0.00	165,176.89	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,576.23	22,576.23	0.00	22,576.23	0.00	0.00	0.00		0.00	22,576.23	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 29 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p

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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	5,283.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
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
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
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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	18,700.48	0.00	18,700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.48	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
						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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	175,715.95	175,715.95		300,000.00	-175,715.95	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA, ALDEA DOLORES										0.00	0.00	175,715.95	175,715.95		300,000.00	-175,715.95	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	175,715.95	175,715.95		300,000.00	-175,715.95	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES										0.00	0.00	175,715.95	175,715.95		300,000.00	-175,715.95	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	175,715.95	175,715.95	0.00	300,000.00	-175,715.95	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	167,022.88	167,022.88	167,022.88		1,280,132.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

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																			
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	167,022.88	167,022.88	167,022.88			1,280,132.12	0.00	0.00	
001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	167,022.88	167,022.88	167,022.88			1,280,132.12	0.00	0.00	
001	LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES, SAN MIGUEL CHICAJ, 2018									0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00			525,400.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00			525,400.00	0.00	0.00	
	100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	325,400.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002	MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2018									0.00	92,422.88	92,422.88	92,422.88			754,732.12	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	92,422.88	92,422.88	92,422.88			754,732.12	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001		Personal por contrato				0.00	39,675.00	39,675.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	3,392.50	3,392.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,142.50	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	171.83	171.83	171.83	0.00	4,063.17	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	3,967.50	3,967.50	0.00	161.10	161.10	161.10	0.00	3,806.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Agualdo				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		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																		
111	32-0101-0015		Energía eléctrica				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	0.00	50,314.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0015		Telefonía				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	37,969.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
158	22-0101-0001		Derechos de bienes intangibles				0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0015		Servicios jurídicos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría				90,000.00	4,140.00	94,140.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,140.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	137,910.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	10,640.50	10,640.50	10,640.50	0.00	60,359.50	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 31 de 31

Fecha: 26/03/2018

Hora: 12:41:29p.

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
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,942.45	28,942.45	28,942.45	0.00	61,057.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
TOTAL :						10,471,780.05	9,104,117.20	19,575,897.25	0.00	1,236,388.94	1,305,040.41	1,305,040.41	0.00	18,339,508.31	-68,651.47	0.00