



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	301,991.67	301,991.67	301,991.67		3,156,411.48	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	301,991.67	301,991.67	301,991.67		3,156,411.48	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	301,991.67	301,991.67	301,991.67		3,156,411.48	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		662,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		662,800.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	308,047.82	0.00	0.00			
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	69,752.18	0.00	0.00			
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	255,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00			
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	87,459.14	87,459.14	87,459.14		625,849.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	87,459.14	87,459.14	87,459.14		625,849.37	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	57,526.40	0.00	0.00			
011	22-0101-0001		Personal Permanente				65,933.44	0.00	65,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65,933.44	0.00	0.00			
011	31-0151-0001		Personal Permanente				124,119.36	0.00	124,119.36	0.00	25,331.60	25,331.60	25,331.60	98,787.76	0.00	0.00			
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				11,290.88	0.00	11,290.88	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,790.88	0.00	0.00			
015	31-0151-0002		Complementos específicos al personal permanente				459.12	0.00	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	459.12	0.00	0.00			
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,702.88	2,702.88	2,702.88	10,505.47	0.00	0.00			
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00			
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				30,133.33	0.00	30,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30,133.33	0.00	0.00			
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				20,133.33	0.00	20,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,133.33	0.00	0.00			
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				52,133.34	0.00	52,133.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	40,133.34	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001		Aguinaldo				20,631.60	667.00	21,298.60	0.00	667.00	667.00	667.00	20,631.60	0.00	0.00			
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				20,631.60	1,840.00	22,471.60	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	20,631.60	0.00	0.00			
073	21-0101-0001		Bono vacacional				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
100																			
141	21-0101-0001		Transporte de personas				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
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	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	4,159.16	4,159.16	0.00	4,159.16	4,159.16	4,159.16	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00		0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	31,672.69	31,672.69	31,672.69		511,118.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,672.69	31,672.69	31,672.69		511,118.55	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		19,724.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,383.92	0.00	2,383.92	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,133.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,587.46	0.00	2,587.46	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,587.46	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	2,194.29	2,194.29	2,194.29	0.00		14,300.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,494.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,765.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
142	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 oficinas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de autos	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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
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	380.00	380.00	380.00	0.00		3,120.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		1,090.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.90	66.90	66.90	0.00		1,433.10	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						300												
322	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	2,056.50	2,056.50	2,056.50	0.00		13,402.50	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,459.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA				0.00	40,193.91	40,193.91	40,193.91		598,086.44	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	40,193.91	40,193.91	40,193.91		598,086.44	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	8,776.72	8,776.72	8,776.72	0.00		78,220.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	0.00	61,997.44	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		60,297.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	115,597.44	0.00	115,597.44	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		106,897.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,035.90	0.00	19,035.90	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		16,785.90	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	17.02	17.02	17.02	0.00		14,291.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	2,067.50	2,067.50	2,067.50	0.00		11,856.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <small>asesoras o consultivas</small>	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <small>asesoras o consultivas</small>	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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,049.36	0.00	19,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.36	0.00	0.00	
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 <small>reproducción</small>	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 <small>reproducción</small>	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 <small>reproducción</small>	0.00	1,735.33	1,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.33	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de <small>oficina</small>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo <small>de cómputo</small>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	1,105.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.51	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	37,005.27	37,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,005.27	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.69	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,773.08	4,773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.08	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>fines de lucro</small>	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	1,937.67	1,937.67	1,937.67	0.00	11,111.95	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>fines de lucro</small>	13,409.61	0.00	13,409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.61	0.00	0.00	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	20,980.15	20,980.15	20,980.15		291,055.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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	20,980.15	20,980.15	20,980.15		291,055.39	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		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	0.00	5,137.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,137.53	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	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00	22,303.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	35,804.00	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	1,652.20	1,652.20	1,652.20	0.00	7,236.66	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,144.93	0.00	9,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.93	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 cómputo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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		
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	345.00	345.00	345.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	704.67	704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	1,548.45	1,548.45	1,548.45	0.00	4,005.35	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.80	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		103,864.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		103,864.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
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																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	8,898.50	8,898.50	8,898.50	0.00	11,601.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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	981.50	981.50	981.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	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 fines de lucro	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										0.00	6,665.59	6,665.59	6,665.59		70,062.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,665.59	6,665.59	6,665.59		70,062.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																	
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 permanente	5,518.88	0.00	5,518.88	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,268.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	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 fines de lucro	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	6,111.44	6,111.44	6,111.44		124,186.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,111.44	6,111.44	6,111.44		124,186.89	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,244.18	5,244.18	5,244.18		78,709.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,244.18	5,244.18	5,244.18		78,709.04	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,216.50	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



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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
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
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	4,684.57	4,684.57	4,684.57		90,131.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,684.57	4,684.57	4,684.57		90,131.15	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,132.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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 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	139,544.07	906,372.35	906,372.35		2,762,276.31	-766,828.26	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	139,544.07	906,372.35	906,372.35		2,762,276.31	-766,828.26	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	11,603.48	11,603.48	11,603.48		123,111.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) BOTADERO MUNICIPAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	11,603.48	11,603.48	11,603.48		123,111.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,603.48	11,603.48	11,603.48		123,111.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	9,946.66	9,946.66	9,946.66	0.00	53,563.34	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	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	34,496.64	34,496.64	34,496.64		241,559.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) MERCADO MUNICIPAL, CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	26,335.96	26,335.96	26,335.96		124,720.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,335.96	26,335.96	26,335.96		124,720.54	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	22-0101-0001				Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	6,686.00	0.00	6,686.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,686.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	7,341.83	0.00	7,341.83	0.00	1,194.32	1,194.32	1,194.32	0.00	6,147.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	1,119.32	1,119.32	1,119.32	0.00	5,855.68	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>	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 <small>instalaciones</small>	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	520.00	520.00	520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	510.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	1,587.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y <small>yeso</small>	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	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	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	8,160.68	8,160.68	8,160.68		116,839.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,160.68	8,160.68	8,160.68		116,839.32	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 específicos al personal <small>por jornal</small>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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
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	63.00	63.00	63.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,940.70	0.00	8,940.70	0.00	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	78,565.74	78,565.74	78,565.74		318,634.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA AGUA POTABLE, SAN MIGUEL CHICAJ, (URBANO Y RURAL 2018)									0.00	78,565.74	78,565.74	78,565.74		318,634.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,565.74	78,565.74	78,565.74		318,634.26	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				Formas Jornales	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	13,341.24	13,341.24	13,341.24	0.00	75,308.76	0.00	0.00
033	22-0101-0001				Complementos específicos al personal por jornal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	870.32	870.32	870.32	0.00	8,589.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	815.68	815.68	815.68	0.00	8,049.32	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	3,609.00	0.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, papales y sus manufacturas	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	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	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,476.50	5,476.50	0.00	3,587.50	3,587.50	3,587.50	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,865.50	9,865.50	9,865.50	0.00	30,134.50	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,606.50	1,606.50	1,606.50	0.00	4,393.50	0.00	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	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	0.00	6,154.66	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	3,886.66	0.00	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	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	300.50	300.50	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	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	0.00
	004					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	14,878.21	781,706.49	781,706.49		2,078,970.67	-766,828.26	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-0.01	766,828.27	766,828.27		1,878,495.89	-766,828.26	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	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	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	750.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.70	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	153.00	153.00	153.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,063.00	16,063.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	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	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	317.00	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
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	765,609.78	1,492,851.34	1,492,851.34		2,593,972.17	-560,198.04	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	765,609.78	1,492,851.34	1,492,851.34		2,593,972.17	-560,198.04	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	765,609.78	1,492,851.34	1,492,851.34		2,593,972.17	-560,198.04	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	624,754.29	1,351,995.85	1,351,995.85		2,020,952.78	-560,198.04	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



SIAF
 SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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	
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	
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	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
						010 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB				0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.86	0.00	0.00	
						BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN												
						MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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				0.00	-83,521.76	643,719.80	643,719.80		987,058.92	-560,198.04	0.00	
						SUPERIOR ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL												
						CHICAJ BAJA VERAPAZ												
						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	-83,521.76	643,719.80	643,719.80	0.00	967,315.88	-560,198.04	0.00	
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA				0.00	195,366.55	195,366.55	195,366.55		0.00	0.00	0.00	
						CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA												
						VERAPAZ												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,998.55	179,998.55	0.00	179,998.55	179,998.55	179,998.55	0.00	0.00	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	4,686.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	10,682.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	291,683.74	291,683.74	291,683.74		0.00	0.00	0.00	
						JAVILLAL Y BRAMADERO SAN MIGUEL CHICAJ												
						BAJA VERAPAZ												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	284,776.74	284,776.74	0.00	284,776.74	284,776.74	284,776.74	0.00	0.00	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	6,907.00	6,907.00	6,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						014 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						RINCON DE JESUS												
						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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						015 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO				0.00	106,154.64	106,154.64	106,154.64		0.00	0.00	0.00	
						CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ												
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,154.64	106,154.64	0.00	106,154.64	106,154.64	106,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	68,981.86	68,981.86	68,981.86		0.00	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	55,486.05	55,486.05	55,486.05	0.00	0.00	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	3,518.05	3,518.05	3,518.05	0.00	0.00	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	9,977.76	9,977.76	9,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	46,089.26	46,089.26	46,089.26		0.00	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	37,133.01	37,133.01	37,133.01	0.00	0.00	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	4,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	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	4,940.25	4,940.25	4,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	140,855.49	140,855.49	140,855.49		573,019.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,855.49	140,855.49	140,855.49		573,019.39	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	43,211.00	43,211.00	43,211.00	0.00	475,189.00	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	
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	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	8,850.00	41,160.00	50,010.00	0.00	43,447.00	43,447.00	43,447.00	0.00	6,563.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	471.50	471.50	0.00	471.50	471.50	471.50	0.00		0.00	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 químicos y conexos	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00		5,355.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		825.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00		0.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00		2,740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,815.00	12,815.00	0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,200.00	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	179,238.14	179,238.14	179,238.14		1,583,420.29	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	179,238.14	179,238.14	179,238.14		1,583,420.29	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	179,238.14	179,238.14	179,238.14		1,583,420.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		904,838.43	0.00	0.00	
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	13,607.60	13,607.60	13,607.60		136,392.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,607.60	13,607.60	13,607.60		136,392.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO, VISTA HERMOSA, CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	22,739.89	22,739.89	22,739.89		132,960.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,739.89	22,739.89	22,739.89		132,960.11	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	0.00	49,149.96	0.00	2,896.66	2,896.66	2,896.66	0.00	46,253.30	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,501.88	0.00	3,501.88	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,001.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	0.00	5,284.00	0.00	895.74	895.74	895.74	0.00	4,388.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,180.75	0.00	5,180.75	0.00	839.49	839.49	839.49	0.00	4,341.26	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	133.00	133.00	133.00	0.00	3,858.75	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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	290.00	290.00	290.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																		
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	510.00	510.00	510.00	0.00	8,990.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	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				0.00	47,406.17	47,406.17	47,406.17		165,683.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	47,406.17	47,406.17	47,406.17		165,683.83	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,798.33	2,798.33	2,798.33	0.00	22,201.67	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	3,396.94	0.00	3,396.94	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,146.94	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,388.26	0.00	3,388.26	0.00	437.92	437.92	437.92	0.00	2,950.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,175.50	0.00	3,175.50	0.00	410.42	410.42	410.42	0.00	2,765.08	0.00	0.00	
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	24,525.80	-5,000.00	19,525.80	0.00	3,339.50	3,339.50	3,339.50	0.00	16,186.30	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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	23,600.00	23,600.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	12,466.00	52,330.00	64,796.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	51,536.00	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	95,484.48	95,484.48	95,484.48		243,545.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,484.48	95,484.48	95,484.48		243,545.52	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 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)	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 de transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	6,000.00	32,600.00	38,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	788.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	114,569.98	0.00	114,569.98	0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00	0.00	60,329.98	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	3,430.00	62,430.00	0.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	0.00	45,631.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,813.91	25,813.91	25,813.91		234,073.71	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,813.91	25,813.91	25,813.91		234,073.71	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	25,813.91	25,813.91	25,813.91		234,073.71	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	25,813.91	25,813.91	25,813.91		234,073.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,813.91	25,813.91	25,813.91		234,073.71	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	8,242.50	8,242.50	8,242.50	0.00	42,127.50	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,185.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 23 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,374.48	5,374.48	0.00	485.19	485.19	485.19	0.00	4,889.29	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,687.24	2,687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	454.82	454.82	454.82	0.00	4,582.18	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.50	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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
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
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañales 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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	287.50	287.50	287.50	0.00	212.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	4,054.50	4,054.50	4,054.50	0.00	270.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,120.40	4,120.40	0.00	4,120.40	4,120.40	4,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,288,711.59	2,503,259.59	2,503,259.59		3,754,184.50	-214,548.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,288,711.59	2,503,259.59	2,503,259.59		3,754,184.50	-214,548.00	0.00
001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES										0.00	2,288,711.59	2,503,259.59	2,503,259.59		3,754,184.50	-214,548.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,137,198.54	2,351,746.54	2,351,746.54		2,882,063.84	-214,548.00	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,177.39	60,177.39	0.00	60,177.39	60,177.39	60,177.39	0.00	0.00	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	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	71,130.25	71,130.25	71,130.25		0.00	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	65,657.87	65,657.87	65,657.87	0.00	0.00	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	5,472.38	5,472.38	5,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJON SECTOR LOS VALEY SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	57,076.24	57,076.24	57,076.24		0.00	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	52,526.24	52,526.24	52,526.24	0.00	0.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	425,315.62	425,315.62	425,315.62		0.00	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	414,212.50	414,212.50	414,212.50	0.00	0.00	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	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	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	5,553.12	5,553.12	5,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	23,040.83	23,040.83	23,040.83		0.00	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	19,873.43	19,873.43	19,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,167.40	3,167.40	0.00	3,167.40	3,167.40	3,167.40	0.00	0.00	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	463,835.20	463,835.20	463,835.20		0.00	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	444,597.76	444,597.76	444,597.76	0.00	0.00	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	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	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	14,570.44	14,570.44	14,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 27 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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
019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ										0.00	9,788.92	9,788.92	9,788.92		0.00	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	9,788.92	9,788.92	9,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO										0.00	44,483.26	44,483.26	44,483.26		0.00	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	26,624.83	26,624.83	26,624.83	0.00	0.00	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	17,858.43	17,858.43	17,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ										0.00	49,165.00	49,165.00	49,165.00		0.00	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	49,165.00	49,165.00	49,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL										0.00	113,452.00	0.00	0.00		0.50	113,452.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	91,832.92	91,832.92	0.00	91,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	91,832.92	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,619.58	21,619.58	0.00	21,619.08	0.00	0.00	0.00	0.50	21,619.08	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ										0.00	0.00	328,000.00	328,000.00		410,000.00	-328,000.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	138,719.19	138,719.19	0.00	0.00	138,719.19	138,719.19	0.00	138,719.19	-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	0.00	83,527.69	83,527.69	0.00	83,527.69	-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	0.00	83,179.89	83,179.89	0.00	165,176.89	-83,179.89	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,576.23	22,576.23	0.00	0.00	22,573.23	22,573.23	0.00	22,576.23	-22,573.23	0.00
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) CAMINOS RURALES, SAN MIGUEL CHICAJ 2018										0.00	50,383.70	50,383.70	50,383.70		719,972.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	7,983.30	7,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.30	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,991.65	13,991.65	13,991.65	0.00	46,008.35	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,492.90	1,492.90	1,492.90	0.00	4,909.10	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,985.82	2,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,399.15	1,399.15	1,399.15	0.00	4,600.85	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	2,798.33	2,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,343.50	0.00	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,343.50	0.00	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00	
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												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	372,939.57	0.00	372,939.57	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	342,939.57	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,863.01	15,000.00	87,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,863.01	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	67,288.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	43,861.94	0.00	43,861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,861.94	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,335.48	0.00	10,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.48	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,437.50	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.50	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,230.50	4,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	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	
						002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) CALLES PAVIMENTADA, CABECERA MUNICIPAL, ALDEA CHIXOLOP, SAN GABRIEL, SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON				0.00	26,405.54	26,405.54	26,405.54		152,148.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	26,405.54	26,405.54	26,405.54		152,148.41	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,337.06	20,337.06	20,337.06	0.00	39,662.94	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	27,983.30	27,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,983.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	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		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,164.71	2,164.71	2,164.71	0.00	4,237.29	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,985.82	2,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.82	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,028.77	2,028.77	2,028.77	0.00	3,971.23	0.00	0.00		
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	2,798.33	2,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.33	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						100													
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,598.00	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00		
						003 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), PUENTES COLGANTES PEATONALES, SAN MIGUEL CHICAJ.				0.00	74,723.81	74,723.81	74,723.81		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	74,723.81	74,723.81	74,723.81		0.00	0.00	0.00		
						100													
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,723.81	24,723.81	0.00	24,723.81	24,723.81	24,723.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		97,874.48	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		97,874.48	0.00	0.00		
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		97,874.48	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, SAN MIGUEL CHICAJ (URBANO Y RURAL 2018)										0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		97,874.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		97,874.48	0.00	0.00	
000																		
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	51.00	51.00	51.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonia	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	166.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,200.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA, ALDEA DOLORES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 31 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
ALDEA DOLORES																		
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	147,524.26	147,524.26	147,524.26		1,288,430.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	147,524.26	147,524.26	147,524.26		1,288,430.74	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	147,524.26	147,524.26	147,524.26		1,288,430.74	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES, SAN MIGUEL CHICAJ, 2018										0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		565,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		565,750.00	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	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	365,750.00	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	113,274.26	113,274.26	113,274.26		722,680.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,274.26	113,274.26	113,274.26		722,680.74	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	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	144,000.00	-26,600.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	3,866.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,967.50	3,967.50	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	3,622.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	5,492.00	5,492.00	5,492.00	0.00	59,508.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,046.29	4,046.29	4,046.29	0.00	35,953.71	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,318.99	1,318.99	1,318.99	0.00	11,681.01	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0015					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	17,125.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 32 de 32

Fecha: 27/04/2018

Hora: 10:47:55a.

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																
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	31,089.00	31,089.00	31,089.00	0.00	39,911.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
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	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,431.63	5,431.63	5,431.63	0.00	84,568.37	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 yeso	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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	3,598.23	3,598.23	3,598.23	0.00	22,851.77	0.00	0.00
TOTAL :						10,471,780.05	9,316,466.59	19,788,246.64	0.00	3,850,559.42	5,559,177.26	5,559,177.26	0.00	15,770,643.68	-1,541,574.30	0.00