



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Pagina: Página 1 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,146.75	258,714.42	258,714.42	258,714.42		3,127,546.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,146.75	258,714.42	258,714.42	258,714.42		3,127,546.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,146.75	258,714.42	258,714.42	258,714.42		3,127,546.94	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		710,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		710,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	276,047.82	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,752.18	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										864.00	70,600.50	70,600.50	70,600.50		675,030.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										864.00	70,600.50	70,600.50	70,600.50		675,030.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,526.40	0.00	57,526.40	0.00	7,660.09	7,660.09	7,660.09	0.00	49,866.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,933.44	0.00	65,933.44	0.00	1,552.45	1,552.45	1,552.45	0.00	64,380.99	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	124,119.36	0.00	124,119.36	0.00	11,419.07	11,419.07	11,419.07	0.00	112,700.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,201.39	2,201.39	2,201.39	0.00	11,006.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	30,133.33	0.00	30,133.33	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,133.33	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	52,133.34	0.00	52,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,133.34	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,101.69	4,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.69	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																	
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,500.00	1,500.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	14.00	372.00	372.00	372.00	0.00	114.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	4,024.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	37,014.50	37,014.50	0.00	15,520.50	15,520.50	15,520.50	0.00	21,494.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	650.00	110.00	110.00	110.00	0.00	740.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	842.50	842.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	392.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		21,550.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	31,028.11	31,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,028.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,591.14	4,591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,591.14	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	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 finas de fuera	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 finas de fuera	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		900.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				1,639.75	31,985.49	31,985.49	31,985.49		516,227.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,639.75	31,985.49	31,985.49	31,985.49		516,227.02	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,346.09	0.00	91,346.09	0.00	10,330.42	10,330.42	10,330.42	0.00		81,015.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,346.08	0.00	66,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,346.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	0.00	116,346.08	0.00	8,634.58	8,634.58	8,634.58	0.00		107,711.50	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		22,474.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		12,700.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		3,140.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.76	0.00	16,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,494.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	2,332.99	2,332.99	2,332.99	0.00		14,161.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	33.50	36.00	36.00	36.00	0.00		1,930.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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	2,000.00	2,000.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	760.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,239.75	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00		95.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		480.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		3,320.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,459.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	2,186.50	2,186.50	2,186.50	0.00		13,272.50	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				268.00	42,315.16	42,315.16	42,315.16			511,252.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				268.00	42,315.16	42,315.16	42,315.16			511,252.38	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	7,410.15	7,410.15	7,410.15	0.00		79,587.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	0.00	61,997.44	0.00	4,601.27	4,601.27	4,601.27	0.00		57,396.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,997.44	-6,865.00	105,132.44	0.00	6,037.94	6,037.94	6,037.94	0.00		99,094.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,990.90	0.00	21,990.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		21,240.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,923.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	1,925.87	1,925.87	1,925.87	0.00		11,998.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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,	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					asesoras o consultivas Dietas a personas de juntas directivas,	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					asesoras o consultivas Agumaldo	18,749.36	0.00	18,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,749.36	0.00	18,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,875.00	1,875.00	268.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	357.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	1,347.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	1,804.93	1,804.93	1,804.93	0.00	11,244.69	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.61	0.00	13,049.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.61	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										400.00	21,145.77	21,145.77	21,145.77		330,399.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										400.00	21,145.77	21,145.77	21,145.77		330,399.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,417.34	0.00	27,417.34	0.00	4,193.59	4,193.59	4,193.59	0.00	23,223.75	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	3,389.91	3,389.91	3,389.91	0.00	34,027.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	0.00	5,137.53	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,887.53	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	25,204.00	0.00	25,204.00	0.00	1,376.45	1,376.45	1,376.45	0.00	23,827.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	1,999.77	1,999.77	1,999.77	0.00	13,204.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																	
241	32-0151-0001		Papel de escritorio				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.06	0.00	0.00
291	32-0151-0002		Útiles de oficina				0.00	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.54	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015		Equipo de oficina				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		Equipo de cómputo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		17,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		17,700.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
008 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	5,424.25	5,424.25	5,424.25		70,304.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,424.25	5,424.25	5,424.25		70,304.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				41,510.76	0.00	41,510.76	0.00	3,459.23	3,459.23	3,459.23	0.00	38,051.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				4,518.88	0.00	4,518.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,268.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,060.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	345.92	345.92	345.92	0.00	3,805.16	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	8,313.33	8,313.33	8,313.33		98,057.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,313.33	8,313.33	8,313.33		98,057.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		Jornales				15,418.99	0.00	15,418.99	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	12,772.74	0.00	0.00
033	31-0151-0001		Complementos específicos al personal por jornal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				6,762.12	0.00	6,762.12	0.00	602.45	602.45	602.45	0.00	6,159.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,501.00	0.00	6,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,501.00	0.00	6,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00	564.63	564.63	564.63	0.00	5,772.87	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL										325.00	10,502.84	10,502.84	10,502.84		61,204.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										325.00	10,502.84	10,502.84	10,502.84		61,204.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,982.04	0.00	3,982.04	0.00	331.84	331.84	331.84	0.00	3,650.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	800.00	800.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	878.35	878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.35	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	311.00	311.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
011 CONSERJE MUNICIPAL										0.00	3,327.08	3,327.08	3,327.08		43,280.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,327.08	3,327.08	3,327.08		43,280.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,382.50	0.00	4,382.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,132.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.02	0.00	3,265.02	0.00	272.08	272.08	272.08	0.00	2,992.94	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.16	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				1,630.00	80,904.09	80,904.09	80,904.09		872,000.41	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,630.00	80,904.09	80,904.09	80,904.09		872,000.41	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				150.00	36,016.33	36,016.33	36,016.33		314,277.67	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL PALMAR SAN MIGUEL CHICAJ 2017				0.00	5,932.73	5,932.73	5,932.73		87,511.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,932.73	5,932.73	5,932.73		87,511.27	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	40,149.96	0.00	40,149.96	0.00	4,319.17	4,319.17	4,319.17	0.00	35,830.79	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00	3,644.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00	3,415.79	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	37,551.04	0.00	37,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,551.04	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN 2017				150.00	18,744.96	18,744.96	18,744.96		108,105.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				150.00	18,744.96	18,744.96	18,744.96		108,105.04	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	62,672.17	0.00	62,672.17	0.00	15,877.51	15,877.51	15,877.51	0.00	46,794.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,686.00	0.00	6,686.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 10 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,341.83	0.00	7,341.83	0.00	705.88	705.88	705.88	0.00	6,635.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	661.57	661.57	661.57	0.00	6,313.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	0.00	4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,062.50	0.00	5,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	11,338.64	11,338.64	11,338.64		118,661.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,338.64	11,338.64	11,338.64		118,661.36	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,992.08	5,992.08	5,992.08	0.00	48,007.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00	5,122.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00	4,800.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,428.00	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	535.00	535.00	535.00	0.00	965.00	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



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																		
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	706.00	706.00	706.00	0.00		8,234.70	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	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00		705.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51		221,942.99	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.00	0.00	0.00	
						001 735 - CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,054.18	53,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,054.18	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.82	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ				0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51		168,673.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51		168,673.99	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	61,647.09	0.00	61,647.09	0.00	6,615.63	6,615.63	6,615.63	0.00		55,031.46	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		8,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,715.05	0.00	6,715.05	0.00	847.05	847.05	847.05	0.00		5,868.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,425.26	0.00	6,425.26	0.00	1,190.83	1,190.83	1,190.83	0.00		5,234.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,208.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						200											
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	1,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	0.00	10,923.70	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	8,873.70	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,647.50	3,647.50	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	2,882.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.38	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				1,480.00	31,823.25	31,823.25	31,823.25		335,779.75	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017				1,480.00	31,823.25	31,823.25	31,823.25		335,779.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,480.00	31,823.25	31,823.25	31,823.25		335,779.75	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	15,188.06	15,188.06	15,188.06	0.00	73,461.94	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	0.00	9,208.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	1,204.05	1,204.05	1,204.05	0.00	8,255.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	1,128.47	1,128.47	1,128.47	0.00	7,736.53	0.00	0.00
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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 13 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	380.00	5,380.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	980.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,955.00	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	30,549.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	0.00	6,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.66	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	16,703.00	22,703.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,528.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	98,281.99	98,281.99	98,281.99		3,169,474.15	0.00	0.00		
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						002 732 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		103,511.79	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	68,831.33	68,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.33	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,973.82	6,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.82	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	27,706.64	27,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,706.64	0.00	0.00		
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	98,281.99	98,281.99	98,281.99		1,458,230.36	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION				0.00	98,281.99	98,281.99	98,281.99		1,458,230.36	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		859,315.74	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
001 729 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CRUZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		340,563.88	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	332,188.88	332,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,188.88	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,375.00	0.00	0.00	
002 731 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		455,765.25	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	447,365.25	447,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,365.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
003 733 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEMPISQUE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		47,313.61	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,201.61	35,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.61	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,200.60	5,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,911.40	6,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,911.40	0.00	0.00	
004 694 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		15,673.00	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,673.00	15,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,673.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017									0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00		85,007.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00		85,007.00	0.00	0.00		
000																		
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00		26,605.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00		9,907.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00		4,565.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	5,050.00	-3,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 15 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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
142	22-0101-0001		Fletes				2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			200														
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón				500.00	0.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			300														
324	22-0101-0001		Equipo educacional, cultural y recreativo				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			002 SUBSIDIO A LA EDUCACION SAN MIGUEL CHICAJ							0.00	89,788.99	89,788.99	89,788.99		513,907.62	0.00	0.00
			2017														
			000 SIN OBRA							0.00	89,788.99	89,788.99	89,788.99		513,907.62	0.00	0.00
			000														
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				299,000.00	100,000.00	399,000.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	332,450.00	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		Telefonía				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	298.99	298.99	298.99	0.00	4,801.01	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200														
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				10,996.99	0.00	10,996.99	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,396.99	0.00	0.00
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	207.00	207.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	34.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,556.50	2,556.50	0.00	2,531.50	2,531.50	2,531.50	0.00	25.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,748.50	3,748.50	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	2,830.50	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	827.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,450.62	21,450.62	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	19,840.62	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.50	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	81,537.00	-5,053.50	76,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,483.50	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		
						300													
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
002 730 - AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO										0.00	0.00	0.00	0.00		457,732.00	0.00	0.00			
INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL																				
CHICAJ BAJA VERAPAZ																				
300																				
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,100.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,632.00	8,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.00	0.00	0.00			
17SEGURIDAD INTEGRAL										1,120.00	157,450.94	157,450.94	157,450.94		1,539,003.32	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,120.00	157,450.94	157,450.94	157,450.94		1,539,003.32	0.00	0.00			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										1,120.00	157,450.94	157,450.94	157,450.94		1,539,003.32	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00			
001 707 - MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	334,286.80	334,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,286.80	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	559,814.99	559,814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,814.99	0.00	0.00			
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,898.21	5,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.21	0.00	0.00			
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTES SAN MIGUEL CHICAJ 2017										845.00	34,336.23	34,336.23	34,336.23		117,981.77	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										845.00	34,336.23	34,336.23	34,336.23		117,981.77	0.00	0.00			
100																				
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001					Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	22,353.75	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00	1,851.65	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	264.63	264.63	264.63	0.00	1,735.37	0.00	0.00			
100																				
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
164	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	3,960.00	6,960.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	12,466.00	7,000.00	19,466.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00		18,186.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	39,468.00	39,468.00	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00		17,640.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION MANTENIMIENTO ESTADIO				275.00	5,025.35	5,025.35	5,025.35		147,199.65	0.00	0.00	0.00	
						MUNICIPAL DEPORTIVO VISTA HERMOSA													
						CANTON SAN JUAN 2017													
	000					SIN OBRA				275.00	5,025.35	5,025.35	5,025.35		147,199.65	0.00	0.00	0.00	
	000																		
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00		18,709.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	0.00	49,149.96	0.00	1,355.25	1,355.25	1,355.25	0.00		47,794.71	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	3,501.88	0.00	3,501.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,251.88	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	0.00	5,284.00	0.00	282.47	282.47	282.47	0.00		5,001.53	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,180.75	0.00	5,180.75	0.00	264.63	264.63	264.63	0.00		4,916.12	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,345.83	0.00	3,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.83	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,991.75	0.00	3,991.75	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00		3,609.75	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de <i>maquinaria y equipo de producción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>maquinarias y equipos</i>	2,500.00	0.00	2,500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,225.00	0.00	0.00	0.00
	200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 20 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00		29,108.75	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,388.26	3,388.26	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00		3,105.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,175.50	3,175.50	0.00	264.45	264.45	264.45	0.00		2,911.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.25	0.00	0.00	
						100													
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		2,775.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						200													
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho u sus manufacturas	37,000.00	19,600.00	56,600.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		168.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,060.00	45,060.00	45,060.00	0.00		54,940.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	5,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		2,968.00	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				199.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00		159,861.64	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				199.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00		159,861.64	0.00	0.00		
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				199.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00		159,861.64	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2017				199.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00		159,861.64	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				199.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00		159,861.64	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	23,355.00	59,355.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		56,455.00	0.00	0.00	
						100													
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	2,400.00	2,400.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	8,950.64	8,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.64	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	40,000.00	-27,855.00	12,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	221,220.74	221,220.74	221,220.74		5,181,843.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	221,220.74	221,220.74	221,220.74		5,181,843.79	0.00	0.00	
001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES									0.00	221,220.74	221,220.74	221,220.74		5,181,843.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,016.79	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	129,726.50	0.00	129,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,726.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,273.50	0.00	70,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,273.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO									0.00	0.00	0.00	0.00		210,750.00	0.00	0.00	
300																	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	210,750.00	0.00	210,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,750.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		492,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,486.50	0.00	140,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,486.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	352,013.50	0.00	352,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,013.50	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL				0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	119,453.00	0.00	119,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,453.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00
						006 695 - MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.86	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,853.75	180,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,853.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296.11	1,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.11	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
						007 696 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		187,582.21	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	178,212.55	178,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,212.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,772.66	1,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.66	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,597.00	7,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.00	0.00	0.00
						008 697 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CANTON SANDOVAL SECTOR ESTEBAN HERNANDEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 23 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	432,954.65	432,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,954.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,446.26	1,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446.26	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
009 727 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		347,510.65	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	302,612.50	302,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,612.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,898.15	8,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,898.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
010 698 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO PACANI SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.62	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	44,212.50	44,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,212.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,913.12	16,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,913.12	0.00	0.00	
011 726 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,426.60	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,951.60	15,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,951.60	0.00	0.00	
012 728 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA SAN FRANCISCO SECTOR LOS LOPEZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		457,725.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,100.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																			
013	734	- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO QUIATE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																	
	300																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	134,724.94	134,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,724.94	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00				
014	721	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO CHILAJON HACIA CASERIO LOS ENCUENTROS.																	
	300																		
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,944.00	0.00	0.00				
001	CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017																		
	000	SIN OBRA																	
	000																		
031	22-0101-0001	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,168.50	17,168.50	17,168.50	0.00	0.00	0.00	42,831.50	0.00	0.00				
031	29-0101-0002	Jornales	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	0.00	0.00	9,001.50	0.00	0.00				
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
033	29-0101-0002	Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,258.81	2,258.81	2,258.81	0.00	0.00	0.00	4,143.19	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,720.09	1,720.09	1,720.09	0.00	0.00	0.00	4,279.91	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	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	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	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
	100																		
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,863.01	0.00	72,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863.01	0.00	0.00				
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	67,288.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00				
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00				
173	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	9,197.42	0.00	9,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.42	0.00	0.00				
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
	200																		
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																		
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	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	8,087.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	120,771.00	0.00	120,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,771.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	74,970.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	
	002	CONSERVACION MANTENIMIENTO CALLES PAVIMENTADAS CABECERA MUNICIPAL ALDEA CHIXOLOP SAN GABRIEL SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON 2017							0.00	13,285.34	13,285.34	13,285.34		187,211.66	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	13,285.34	13,285.34	13,285.34		187,211.66	0.00	0.00		
	000																	
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,929.33	9,929.33	9,929.33	0.00	50,070.67	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS <small>por jornal</small>	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,345.23	1,345.23	1,345.23	0.00	5,056.77	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,260.78	1,260.78	1,260.78	0.00	4,739.22	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	
	200																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,598.00	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	52,432.00	0.00	52,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	20,030.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00	
	003	722 - CONSERVACION (MANTENIMIENTO), PUENTES COLGANTES PEATONALES, SAN MIGUEL CHICAJ.							0.00	0.00	0.00	0.00		502,454.31	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		502,454.31	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																	
100																	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	381,295.29	381,295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,295.29	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	121,159.02	121,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,159.02	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										19,533.55	141,347.31	141,347.31	141,347.31		1,269,551.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										19,533.55	141,347.31	141,347.31	141,347.31		1,269,551.14	0.00	0.00
001 ESTUDIOS DE PREINVERSION										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		475,300.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		475,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		475,300.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00
002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										19,533.55	111,347.31	111,347.31	111,347.31		794,251.14	0.00	0.00
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017										19,533.55	111,347.31	111,347.31	111,347.31		794,251.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										19,533.55	111,347.31	111,347.31	111,347.31		794,251.14	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	0.00	63,547.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,931.30	3,931.30	3,931.30	0.00	46,068.70	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 27

Fecha: 28/04/2017

Hora: 10:01:54a.

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																	
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,250.00	4,250.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.60	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	71,000.00	0.00	71,000.00	15,410.67	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	49,417.33	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	74,500.00	164,500.00	2,712.28	31,101.01	31,101.01	31,101.01	0.00	130,686.71	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	472.00	472.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	32.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,650.00	5,650.00	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							10,370,083.17	6,236,846.01	16,606,929.18	26,629.30	961,018.49	961,018.49	961,018.49	0.00	15,619,281.39	0.00	0.00