





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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					Agualdo	0.00	1,771.54	1,771.54	0.00	1,771.54	1,771.54	1,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,137.60	494.00	20,631.60	0.00	20,631.60	20,631.60	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	954.49	954.49	0.00	954.49	954.49	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	312.63	312.63	0.00	312.63	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	4,699.45	0.00	4,699.45	0.00	4,699.45	4,699.45	4,699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	13,347.99	13,347.99	0.00	13,347.99	13,347.99	13,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,500.00	2,400.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-76.79	1,923.21	0.00	1,918.21	1,918.21	1,918.21	0.00	5.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,497.37	2,497.37	2,497.37	0.00	2.63	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,438.30	13,653.70	15,092.00	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	186.02	186.02	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	15.02	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	8,750.00	11,750.00	0.00	9,754.50	9,754.50	9,754.50	0.00	1,995.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	4,525.72	4,525.72	0.00	4,525.72	4,525.72	4,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	862.50	862.50	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,123.45	1,123.45	0.00	1,123.45	1,123.45	1,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	8,642.34	8,642.34	0.00	8,642.34	8,642.34	8,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,027.92	1,027.92	0.00	1,027.92	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	7,272.00	20,328.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	7,128.00	-7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	-7,128.00	10,872.00	0.00	10,872.00	10,872.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	7,128.00	7,128.00	0.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCION DE UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>517,287.55</b>	<b>517,287.55</b>	<b>517,287.55</b>		<b>76,062.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>517,287.55</b>	<b>517,287.55</b>	<b>517,287.55</b>		<b>76,062.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,841.78	0.00	91,841.78	0.00	91,841.78	91,841.78	91,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	22,810.68	22,810.68	0.00	22,155.37	22,155.37	22,155.37	0.00	655.31	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	183,079.51	-9,779.45	173,300.06	0.00	119,728.59	119,728.59	119,728.59	0.00	53,571.47	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,058.71	0.00	3,058.71	0.00	2,254.26	2,254.26	2,254.26	0.00	804.45	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,474.75	-379.81	24,094.94	0.00	24,094.94	24,094.94	24,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	-882.00	1,618.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	-975.00	2,525.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00	0.00	538.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-611.50	888.50	0.00	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-900.00	1,600.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	812.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	12,411.85	12,411.85	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	336.85	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	34,994.17	34,994.17	0.00	34,994.17	34,994.17	34,994.17	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	15,459.00	15,459.00	15,459.00	0.00	0.00	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	11,758.90	11,758.90	11,758.90	0.00	3,700.10	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>516,110.00</b>	<b>516,110.00</b>	<b>516,110.00</b>		<b>86,194.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>516,110.00</b>	<b>516,110.00</b>	<b>516,110.00</b>		<b>86,194.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	76,197.44	35,449.36	111,646.80	0.00	111,646.80	111,646.80	111,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,394.88	0.00	152,394.88	0.00	117,345.52	117,345.52	117,345.52	0.00	35,049.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,262.41	4,000.00	19,262.41	0.00	19,262.41	19,262.41	19,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	128.49	128.49	0.00	128.49	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,405.00	-3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	12,728.15	12,728.15	12,728.15	0.00	1,195.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	11,790.15	11,790.15	11,790.15	0.00	2,133.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <i>asesoras o consultivas</i>	41,600.00	17,500.00	59,100.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <i>asesoras o consultivas</i>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <i>asesoras o consultivas</i>	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,749.36	0.00	21,749.36	0.00	19,999.36	19,999.36	19,999.36	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,749.36	-666.67	21,082.69	0.00	21,082.69	21,082.69	21,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	133.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,999.80	3,999.80	3,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y <i>reproducción</i>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y <i>reproducción</i>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de <i>oficina</i>	2,000.00	-1,490.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de cómputo</i>	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.75	1,980.75	1,980.75	0.00	19.25	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	855.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,476.89	1,476.89	1,476.89	0.00	23.11	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	38,254.50	38,254.50	0.00	38,254.50	38,254.50	38,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	1,745.50	1,745.50	0.00	1,745.50	1,745.50	1,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,444.69	1,444.69	0.00	1,444.69	1,444.69	1,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	555.31	555.31	0.00	555.31	555.31	555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	11,849.58	11,849.58	11,849.58	0.00	1,200.04	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	11,172.74	11,172.74	11,172.74	0.00	1,876.88	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>269,495.28</b>	<b>269,495.28</b>	<b>269,495.28</b>	<b>0.00</b>	<b>24,884.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>269,495.28</b>	<b>269,495.28</b>	<b>269,495.28</b>		<b>24,884.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	42,764.59	0.00	42,764.59	0.00	42,764.59	42,764.59	42,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,487.41	0.00	39,487.41	0.00	39,487.41	39,487.41	39,487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	1,000.00	6,137.53	0.00	6,137.53	6,137.53	6,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	24,811.68	1,135.92	25,947.60	0.00	25,947.60	25,947.60	25,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	24,811.68	0.00	24,811.68	0.00	24,811.68	24,811.68	24,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	24,811.68	0.00	24,811.68	0.00	24,811.68	24,811.68	24,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,930.43	0.00	6,930.43	0.00	6,930.43	6,930.43	6,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,826.07	0.00	8,826.07	0.00	8,826.07	8,826.07	8,826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,826.07	0.00	8,826.07	0.00	8,826.07	8,826.07	8,826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,786.42	0.00	13,786.42	0.00	13,786.42	13,786.42	13,786.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	98.08	98.08	0.00	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,786.42	91.24	13,877.66	0.00	13,877.66	13,877.66	13,877.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					Telefonia	837.16	0.00	837.16	0.00	837.16	837.16	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonia	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	1,860.00	2,360.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	2,100.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	504.00	504.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	575.00	1,075.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	790.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	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
322	22-0101-0014				Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,514.56	0.00	5,514.56	0.00	5,514.56	5,514.56	5,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,514.56	0.00	5,514.56	0.00	5,514.56	5,514.56	5,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,514.56	0.00	5,514.56	0.00	5,514.56	5,514.56	5,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>29,584.50</b>	<b>29,584.50</b>	<b>29,584.50</b>		<b>19,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>29,584.50</b>	<b>29,584.50</b>	<b>29,584.50</b>		<b>19,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	488.50	488.50	488.50	0.00	11.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	93.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	306.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>007 COMISIÓN DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>43,224.27</b>	<b>43,224.27</b>	<b>43,224.27</b>		<b>16.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>43,224.27</b>	<b>43,224.27</b>	<b>43,224.27</b>		<b>16.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	12,500.00	5,000.00	17,500.00	0.00	17,488.56	17,488.56	17,488.56	0.00	11.44	0.00	0.00
211	32-0101-0003				Alimentos para personas	0.00	8,050.74	8,050.74	0.00	8,050.74	8,050.74	8,050.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	6,738.81	6,738.81	0.00	6,738.81	6,738.81	6,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006				Alimentos para personas	0.00	3,563.64	3,563.64	0.00	3,563.64	3,563.64	3,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	175.52	175.52	0.00	175.52	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>11SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>		<b>19,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>		<b>19,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>	<b>376,100.55</b>		<b>19,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,303.34</b>	<b>75,303.34</b>	<b>75,303.34</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,303.34</b>	<b>75,303.34</b>	<b>75,303.34</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				20,755.38	0.00	20,755.38	0.00	20,755.38	20,755.38	20,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				20,755.38	0.00	20,755.38	0.00	20,755.38	20,755.38	20,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				4,518.88	1,000.00	5,518.88	0.00	5,518.88	5,518.88	5,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	4,429.20	4,429.20	4,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				8,400.00	2,400.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				4,159.23	0.00	4,159.23	0.00	4,159.23	4,159.23	4,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,159.23	0.00	4,159.23	0.00	4,159.23	4,159.23	4,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	4,151.04	4,151.04	4,151.04	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>002 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>129,021.60</b>	<b>129,021.60</b>	<b>129,021.60</b>		<b>1,349.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,021.60</b>	<b>129,021.60</b>	<b>129,021.60</b>		<b>1,349.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				4,450.00	1,000.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		Jornales				13,687.50	4,077.21	17,764.71	0.00	17,435.58	17,435.58	17,435.58	0.00	329.13	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		Jornales				7,759.50	0.00	7,759.50	0.00	7,759.50	7,759.50	7,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		Jornales				7,377.00	0.00	7,377.00	0.00	6,452.21	6,452.21	6,452.21	0.00	924.79	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				3,342.20	282.80	3,625.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				0.00	125.15	125.15	0.00	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				6,762.12	0.00	6,762.12	0.00	6,762.12	6,762.12	6,762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				8,400.00	2,400.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				5,981.25	121.99	6,103.24	0.00	6,103.24	6,103.24	6,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	397.76	397.76	0.00	397.76	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	287.91	287.91	0.00	287.91	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,981.25	0.00	5,981.25	0.00	5,935.63	5,935.63	5,935.63	0.00	45.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00	6,337.50	6,337.50	6,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>		<b>18,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>		<b>18,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>	<b>124,113.41</b>		<b>18,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,417.75	1,048.75	5,466.50	0.00	5,466.50	5,466.50	5,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,565.91	0.00	3,565.91	0.00	3,565.91	3,565.91	3,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,785.00	325.00	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,875.00	57,875.00	57,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
<b>Renglon</b>																
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,342.00	430.00	3,772.00	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSERJE MUNICIPAL</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>000</b>	<b>000</b>														
011	21-0101-0001				Personal Permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	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
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	4,360.00	1,022.50	5,382.50	0.00	5,382.50	5,382.50	5,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,072.96	0.00	3,072.96	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,400.00	150.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	150.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>	<b>000</b>														
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>000</b>	<b>000</b>														
031	31-0101-0009				Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012				Jornales	0.00	501.74	501.74	0.00	501.74	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>12</b>	<b>APOYO A INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL</b>														
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>														
	<b>001</b>	<b>MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>														
	<b>001</b>	<b>MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SAN MIGUEL CHICAJ (2016), SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>000</b>	<b>000</b>														
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	104,000.00	-23,900.00	80,100.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,660.55	44,660.55	44,660.55	0.00	5,339.45	0.00	0.00
113	22-0101-0001				Telefonía	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,101.91	33,101.91	33,101.91	0.00	1,898.09	0.00	0.00
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	0.00	54,343.75	54,343.75	0.00	54,118.75	54,118.75	54,118.75	0.00	225.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014				Divulgación e Información	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	7,677.00	7,677.00	7,677.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	6,911.22	6,911.22	0.00	6,911.22	6,911.22	6,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	54,635.00	54,635.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	77,000.00	7,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	137,500.00	2,000.00	139,500.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	1,013.60	1,013.60	0.00	1,013.60	1,013.60	1,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	39,740.00	39,740.00	0.00	39,740.00	39,740.00	39,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	551,410.67	566,410.67	0.00	540,968.91	540,968.91	540,968.91	0.00	25,441.76	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	118,868.38	208,868.38	0.00	194,183.09	194,183.09	194,183.09	0.00	14,685.29	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,051.00	5,051.00	5,051.00	0.00	149.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	55,906.50	55,906.50	0.00	52,556.50	52,556.50	52,556.50	0.00	3,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	956.20	956.20	0.00	937.20	937.20	937.20	0.00	19.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	21,787.69	21,787.69	0.00	21,762.29	21,762.29	21,762.29	0.00	25.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	90.15	90.15	0.00	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	367,210.00	367,210.00	367,210.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>		<b>158,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>		<b>158,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>	<b>491,195.00</b>		<b>158,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	444,945.00	444,945.00	444,945.00	0.00	55,055.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE RASTRO MUNICIPAL, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>		<b>1,211.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE RASTRO MUNICIPAL, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>		<b>1,211.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>	<b>102,377.68</b>		<b>1,211.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	39,000.00	14,321.87	53,321.87	0.00	53,321.87	53,321.87	53,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,181.01	11,181.01	11,181.01	0.00	418.99	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	752.02	6,752.02	0.00	6,752.02	6,752.02	6,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,200.00	1,909.25	6,109.25	0.00	6,081.58	6,081.58	6,081.58	0.00	27.67	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,237.72	1,237.72	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	1,789.37	5,789.37	0.00	5,769.36	5,769.36	5,769.36	0.00	20.01	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,748.75	98.08	5,846.83	0.00	5,846.83	5,846.83	5,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	45.62	5,794.37	0.00	5,794.37	5,794.37	5,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,902.50	-1,902.50	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	-2,617.50	382.50	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	354.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,500.00	-850.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,155.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-600.08	399.92	0.00	399.92	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,194.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,194.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,194.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	266,807.20	0.00	266,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,807.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	7,136.99	0.00	7,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.99	0.00	0.00
						<b>13 EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>6,296,224.18</b>	<b>5,303,197.45</b>	<b>5,303,197.45</b>		<b>466,181.13</b>	<b>993,026.73</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,296,224.18</b>	<b>5,303,197.45</b>	<b>5,303,197.45</b>		<b>466,181.13</b>	<b>993,026.73</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>		<b>13,660.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, SAN MIGUEL CHICAJ (2016)</b>				<b>0.00</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>		<b>13,660.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>	<b>635,137.88</b>		<b>13,660.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	388,500.00	24,500.00	413,000.00	0.00	412,995.00	412,995.00	412,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	12,014.60	0.00	12,014.60	0.00	12,014.60	12,014.60	12,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,250.00	-238.62	1,011.38	0.00	1,011.38	1,011.38	1,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,281.96	0.00	1,281.96	0.00	1,281.96	1,281.96	1,281.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,201.46	0.00	11,201.46	0.00	11,066.18	11,066.18	11,066.18	0.00	135.28	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	-1,900.00	4,100.00	0.00	3,977.01	3,977.01	3,977.01	0.00	122.99	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	8,851.98	11,000.00	19,851.98	0.00	19,001.26	19,001.26	19,001.26	0.00	850.72	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	25,250.00	35,250.00	0.00	34,289.00	34,289.00	34,289.00	0.00	961.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cascaros y sus manufacturas	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	292.50	292.50	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,100.00	900.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	800.00	381.00	1,181.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,344.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-8,977.00	6,023.00	0.00	6,023.00	6,023.00	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	125.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	6,742.00	6,742.00	0.00	4,388.50	4,388.50	4,388.50	0.00	2,353.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	1,348.00	2,848.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	135.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	500.00	200.00	700.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	425.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	8,000.00	-389.50	7,610.50	0.00	7,310.50	7,310.50	7,310.50	0.00	300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	1,606.50	1,606.50	1,606.50	0.00	1,617.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	2,500.00	-465.00	2,035.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-2,260.12	2,739.88	0.00	2,739.88	2,739.88	2,739.88	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	803.00	803.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	728.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,500.00	-1,622.89	877.11	0.00	877.11	877.11	877.11	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,574.00	12,574.00	0.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	12,238.50	12,238.50	12,238.50	0.00	361.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,954.50	6,954.50	0.00	6,769.50	6,769.50	6,769.50	0.00	185.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	396.50	396.50	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	35.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	157,200.00	-157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	-2,201.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	650,000.56	650,000.56	0.00	625,773.00	613,600.56	613,600.56	0.00	24,227.56	12,172.44	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	32,499.44	32,499.44	0.00	0.00	3,500.56	0.00
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO PARA LA EDUCACION PARA EDUCACION SUPERIOR, CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ (SEGUNDO NIVEL) ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ B.V.</b>							<b>0.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO PARA LA EDUCACION PARA EDUCACION SUPERIOR, CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ (SEGUNDO NIVEL) ALDEA EL PROGRESO, SAN MIGUEL CHICAJ B.V.</b>							<b>0.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>	<b>1,424,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	1,424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB), ALDEA CHIXOLOP</b>							<b>0.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB), ALDEA CHIXOLOP</b>							<b>0.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>	<b>660,410.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	477,543.04	477,543.04	0.00	477,543.04	477,543.04	477,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	182,866.96	182,866.96	0.00	182,866.96	182,866.96	182,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA -PAIN- ALDEA RINCON DE JESUS</b>							<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>180,488.21</b>	<b>180,488.21</b>		<b>826.18</b>	<b>103,511.79</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>180,488.21</b>	<b>180,488.21</b>		<b>826.18</b>	<b>103,511.79</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA -PAIN- ALDEA RINCON DE JESUS</b>							<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>180,488.21</b>	<b>180,488.21</b>		<b>826.18</b>	<b>103,511.79</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	3,493.36	3,493.36	0.00	0.00	27,706.64	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	245,826.18	245,826.18	0.00	245,826.18	176,994.85	176,994.85	0.00	0.00	68,831.33	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,973.82	0.00	0.00	0.00	826.18	6,973.82	0.00
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO -INEB- ALDEA SAN FRANCISCO</b>							<b>0.00</b>	<b>734,720.00</b>	<b>418,884.75</b>	<b>418,884.75</b>		<b>140,280.00</b>	<b>315,835.25</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>734,720.00</b>	<b>418,884.75</b>	<b>418,884.75</b>		<b>140,280.00</b>	<b>315,835.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO -INEB- ALDEA SAN FRANCISCO</b>										<b>0.00</b>	<b>734,720.00</b>	<b>418,884.75</b>	<b>418,884.75</b>		<b>140,280.00</b>	<b>315,835.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	831,250.00	831,250.00	0.00	699,720.00	383,884.75	383,884.75	0.00	131,530.00	315,835.25	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CANTON LA CRUZ</b>										<b>0.00</b>	<b>718,060.00</b>	<b>514,261.12</b>	<b>514,261.12</b>		<b>136,940.00</b>	<b>203,798.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>718,060.00</b>	<b>514,261.12</b>	<b>514,261.12</b>		<b>136,940.00</b>	<b>203,798.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CANTON LA CRUZ</b>										<b>0.00</b>	<b>718,060.00</b>	<b>514,261.12</b>	<b>514,261.12</b>		<b>136,940.00</b>	<b>203,798.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	812,250.00	812,250.00	0.00	683,860.00	480,061.12	480,061.12	0.00	128,390.00	203,798.88	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- ALDEA SAN GABRIEL</b>										<b>0.00</b>	<b>755,705.60</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,294.40</b>	<b>313,805.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>755,705.60</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,294.40</b>	<b>313,805.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- ALDEA SAN GABRIEL</b>										<b>0.00</b>	<b>755,705.60</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,294.40</b>	<b>313,805.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	719,705.60	405,900.00	405,900.00	0.00	135,294.40	313,805.60	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO TEMPISQUE</b>										<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>268,097.79</b>	<b>268,097.79</b>		<b>0.00</b>	<b>40,402.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>268,097.79</b>	<b>268,097.79</b>		<b>0.00</b>	<b>40,402.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO TEMPISQUE</b>										<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>268,097.79</b>	<b>268,097.79</b>		<b>0.00</b>	<b>40,402.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	275,588.00	275,588.00	0.00	275,588.00	240,386.39	240,386.39	0.00	0.00	35,201.61	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,200.60	5,200.60	0.00	5,200.60	0.00	0.00	0.00	5,200.60	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	14,989.83	14,989.83	0.00	14,989.83	14,989.83	14,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	-204.92	4,795.08	0.00	4,795.08	4,795.08	4,795.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	824.24	824.24	0.00	824.24	824.24	824.24	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,465.63	3,465.63	3,465.63	0.00	278.37	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	10,735.00	10,735.00	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,598.00	-8,000.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	219.50	219.50	0.00	219.50	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	985.50	985.50	0.00	985.50	985.50	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	191,063.00	-191,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) CAMINOS RURALES, SAN MIGUEL CHICAJ 2016</b>										<b>0.00</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>		<b>114,732.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) CAMINOS RURALES, SAN MIGUEL CHICAJ 2016</b>										<b>0.00</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>		<b>114,732.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>	<b>1,489,542.31</b>		<b>114,732.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	









SIAF  
 SAN MIGUEL CHICAJ  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
<b>Renglon</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	299,776.00	299,776.00	299,776.00	0.00	75,224.00	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CANTON SANDOVAL, SECTOR ESTEBAN HERNANDEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>515,867.41</b>	<b>200,433.75</b>	<b>200,433.75</b>		<b>146,320.59</b>	<b>315,433.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>515,867.41</b>	<b>200,433.75</b>	<b>200,433.75</b>		<b>146,320.59</b>	<b>315,433.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CANTON SANDOVAL, SECTOR ESTEBAN HERNANDEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>515,867.41</b>	<b>200,433.75</b>	<b>200,433.75</b>		<b>146,320.59</b>	<b>315,433.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	633,388.00	633,388.00	0.00	515,867.41	200,433.75	200,433.75	0.00	117,520.59	315,433.66	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO, ALDEA CHIXOLOP, SAN MIGUEL CHICAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>333,036.89</b>	<b>227,521.25</b>	<b>227,521.25</b>		<b>99,338.11</b>	<b>105,515.64</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>333,036.89</b>	<b>227,521.25</b>	<b>227,521.25</b>		<b>99,338.11</b>	<b>105,515.64</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO, ALDEA CHIXOLOP, SAN MIGUEL CHICAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>333,036.89</b>	<b>227,521.25</b>	<b>227,521.25</b>		<b>99,338.11</b>	<b>105,515.64</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	408,375.00	408,375.00	0.00	333,036.89	227,521.25	227,521.25	0.00	75,338.11	105,515.64	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>367,143.98</b>	<b>256,319.27</b>	<b>256,319.27</b>		<b>74,984.84</b>	<b>110,824.71</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>367,143.98</b>	<b>256,319.27</b>	<b>256,319.27</b>		<b>74,984.84</b>	<b>110,824.71</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>367,143.98</b>	<b>256,319.27</b>	<b>256,319.27</b>		<b>74,984.84</b>	<b>110,824.71</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	412,402.82	412,402.82	0.00	337,417.98	226,593.27	226,593.27	0.00	74,984.84	110,824.71	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,726.00	29,726.00	0.00	29,726.00	29,726.00	29,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL -HAMACA- ALDEA SAN FRANCISCO, SECTOR LOS LOPEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>755,700.00</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,300.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>755,700.00</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,300.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN MIGUEL CHICAJ  
Ubicación Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL -HAMACA- ALDEA SAN FRANCISCO, SECTOR LOS LOPEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>755,700.00</b>	<b>441,900.00</b>	<b>441,900.00</b>		<b>144,300.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	719,700.00	405,900.00	405,900.00	0.00	135,300.00	313,800.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SAN GABRIEL</b>				<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>552,387.50</b>	<b>552,387.50</b>		<b>250,000.00</b>	<b>97,612.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>552,387.50</b>	<b>552,387.50</b>		<b>250,000.00</b>	<b>97,612.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SAN GABRIEL</b>				<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>552,387.50</b>	<b>552,387.50</b>		<b>250,000.00</b>	<b>97,612.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	614,000.00	552,387.50	552,387.50	0.00	241,000.00	61,612.50	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS MINAS</b>				<b>0.00</b>	<b>699,275.00</b>	<b>623,848.40</b>	<b>623,848.40</b>		<b>9,725.00</b>	<b>75,426.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>699,275.00</b>	<b>623,848.40</b>	<b>623,848.40</b>		<b>9,725.00</b>	<b>75,426.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS MINAS</b>				<b>0.00</b>	<b>699,275.00</b>	<b>623,848.40</b>	<b>623,848.40</b>		<b>9,725.00</b>	<b>75,426.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	28,000.00	12,048.40	12,048.40	0.00	9,000.00	15,951.60	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	611,800.00	611,800.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	6,275.00	0.00	
						<b>013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO PACANI</b>				<b>0.00</b>	<b>467,300.00</b>	<b>401,699.38</b>	<b>401,699.38</b>		<b>200.00</b>	<b>65,600.62</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>467,300.00</b>	<b>401,699.38</b>	<b>401,699.38</b>		<b>200.00</b>	<b>65,600.62</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO PACANI</b>				<b>0.00</b>	<b>467,300.00</b>	<b>401,699.38</b>	<b>401,699.38</b>		<b>200.00</b>	<b>65,600.62</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,700.00	1,986.88	1,986.88	0.00	0.00	16,713.12	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	444,125.00	444,125.00	0.00	444,125.00	399,712.50	399,712.50	0.00	0.00	44,412.50	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,475.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO QUIATE</b>										0.00	498,200.00	358,654.06	358,654.06		0.00	139,545.94	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	498,200.00	358,654.06	358,654.06		0.00	139,545.94	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO QUIATE</b>										0.00	498,200.00	358,654.06	358,654.06		0.00	139,545.94	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,286.00	19,286.00	0.00	19,286.00	19,286.00	19,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	458,037.00	458,037.00	0.00	458,037.00	323,312.06	323,312.06	0.00	0.00	134,724.94	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00	16,056.00	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 AGUA Y SANEAMIENTO</b>										0.00	931,138.09	877,869.09	877,869.09		39,877.07	53,269.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	931,138.09	877,869.09	877,869.09		39,877.07	53,269.00	0.00
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA AGUA POTABLE, SAN MIGUEL CHICAJ. (URBANO Y RURAL 2016)</b>										0.00	449,259.50	449,259.50	449,259.50		30,248.58	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA AGUA POTABLE, SAN MIGUEL CHICAJ. (URBANO Y RURAL 2016)</b>										0.00	449,259.50	449,259.50	449,259.50		30,248.58	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	449,259.50	449,259.50	449,259.50		30,248.58	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	72,000.00	-4,600.00	67,400.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	36,897.66	36,897.66	0.00	35,151.75	35,151.75	35,151.75	0.00	1,745.91	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	3,500.00	92,150.00	0.00	92,150.00	92,150.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	10,500.00	2,513.55	13,013.55	0.00	12,821.05	12,821.05	12,821.05	0.00	192.50	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,336.48	4,336.48	0.00	4,336.48	4,336.48	4,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	1,140.99	10,600.99	0.00	10,600.99	10,600.99	10,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,237.72	1,237.72	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,189.77	4,189.77	0.00	4,053.78	4,053.78	4,053.78	0.00	135.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	350.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,385.17	2,705.16	10,090.33	0.00	10,090.33	10,090.33	10,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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)	7,385.17	7,285.16	14,670.33	0.00	14,670.33	14,670.33	14,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	600.00	200.00	800.00	0.00	789.07	789.07	789.07	0.00	10.93	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	0.00	3,529.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,345.00	10,345.00	10,345.00	0.00	300.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	6,000.00	2,443.35	8,443.35	0.00	8,443.35	8,443.35	8,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	30,000.00	3,810.00	33,810.00	0.00	33,810.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	-12,940.00	7,060.00	0.00	3,411.50	3,411.50	3,411.50	0.00	3,648.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	6,000.00	-2,510.00	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	3,893.50	3,893.50	3,893.50	0.00	606.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	10,975.00	15,975.00	0.00	14,943.00	14,943.00	14,943.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	6,154.66	-5,855.16	299.50	0.00	299.50	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-4,120.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	684.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,633.75	2,633.75	2,633.75	0.00	866.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	6,000.00	14,293.40	20,293.40	0.00	12,426.40	12,426.40	12,426.40	0.00	7,867.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION (MANTENIMIENTO), SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL.</b>								<b>0.00</b>	<b>185,838.62</b>	<b>185,838.62</b>	<b>185,838.62</b>		<b>9,413.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 29 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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																		
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL.</b>										0.00	185,838.62	185,838.62	185,838.62		9,413.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	185,838.62	185,838.62	185,838.62		9,413.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,008.00	20,008.00	0.00	17,520.68	17,520.68	17,520.68	0.00	2,487.32	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	43,647.09	6,000.00	49,647.09	0.00	49,647.09	49,647.09	49,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,997.16	9,997.16	9,997.16	0.00	2.84	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	-2,196.20	6,803.80	0.00	6,792.43	6,792.43	6,792.43	0.00	11.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,134.85	2,134.85	0.00	1,868.02	1,868.02	1,868.02	0.00	266.83	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,615.05	640.20	5,255.25	0.00	5,255.25	5,255.25	5,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,024.15	1,024.15	1,024.15	0.00	42.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,000.80	2,000.80	0.00	1,750.70	1,750.70	1,750.70	0.00	250.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,325.26	600.00	4,925.26	0.00	4,925.26	4,925.26	4,925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,208.76	1,483.24	8,692.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,208.76	-271.22	6,937.54	0.00	6,937.54	6,937.54	6,937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	200.00	800.00	0.00	774.69	774.69	774.69	0.00	25.31	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	-5,075.00	4,925.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	22,200.00	-9,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	355.00	355.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00	12,212.25	12,212.25	12,212.25	0.00	417.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	8,855.50	19,779.20	0.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	0.00	421.20	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	395.00	395.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	688.50	688.50	0.00	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN MIGUEL CHICAJ  
Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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	
<b>Renglon</b>																		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	-2,091.00	909.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	946.90	946.90	946.90	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	460.62	460.62	0.00	460.62	460.62	460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	271.38	0.00	271.38	0.00	271.38	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON SANDOVAL, SECTOR EL GUAPINOL</b>				<b>0.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON SANDOVAL, SECTOR EL GUAPINOL</b>				<b>0.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, ALDEA EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>196,439.97</b>	<b>143,170.97</b>	<b>143,170.97</b>		<b>214.82</b>	<b>53,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>196,439.97</b>	<b>143,170.97</b>	<b>143,170.97</b>		<b>214.82</b>	<b>53,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, ALDEA EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>196,439.97</b>	<b>143,170.97</b>	<b>143,170.97</b>		<b>214.82</b>	<b>53,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,941.18	27,941.18	0.00	27,726.36	27,726.36	27,726.36	0.00	214.82	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	168,713.61	168,713.61	0.00	168,713.61	115,444.61	115,444.61	0.00	0.00	53,269.00	0.00	0.00
						<b>16MEDIO AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>274,642.05</b>	<b>274,642.05</b>	<b>274,642.05</b>		<b>7,736.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION (MANTENIMIENTO), PARQUE CENTRAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION (MANTENIMIENTO), PARQUE CENTRAL, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	13,456.08	13,456.08	13,456.08		0.00	1,543.92	0.00		0.00		0.00	
031	22-0101-0001	Jornales	45,000.00	6,255.92	51,255.92		0.00	51,255.92	51,255.92	51,255.92		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
031	32-0101-0014	Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
033	21-0101-0001	Complementos especificos al personal por jornal	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	611.83	611.83	611.83		0.00	1,388.17	0.00		0.00		0.00	
033	22-0101-0001	Complementos especificos al personal por jornal	7,000.00	400.11	7,400.11		0.00	7,400.11	7,400.11	7,400.11		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	667.15	667.15	667.15		0.00	1,332.85	0.00		0.00		0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,801.50	1,313.47	6,114.97		0.00	6,114.97	6,114.97	6,114.97		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
051	32-0101-0014	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00		0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,875.70	1,875.70	1,875.70		0.00	124.30	0.00		0.00		0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,500.00	2,000.80	6,500.80		0.00	5,643.26	5,643.26	5,643.26		0.00	857.54	0.00		0.00		0.00	
055	32-0101-0014	Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	589.64	5,152.14		0.00	5,152.14	5,152.14	5,152.14		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional	400.00	-400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	5,236.00	-4,413.00	823.00		0.00	823.00	823.00	823.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	487.00	487.00		0.00	487.00	487.00	487.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	6,000.00	6,000.00	12,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	770.00	770.00	770.00		0.00	230.00	0.00		0.00		0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	40.00	40.00		0.00	40.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00		0.00	85.00	0.00		0.00		0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00		0.00	635.00	0.00		0.00		0.00	
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,098.00	1,098.00		0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,240.00	5,240.00		0.00	5,101.50	5,101.50	5,101.50		0.00	138.50	0.00		0.00		0.00	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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	
<b>Renglon</b>																		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	382.50	382.50	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,118.50	13,118.50	0.00	13,118.50	13,118.50	13,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	314.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION (MANTENIMIENTO) BOTADERO MUNICIPAL, SECTOR EL PALMAR, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>								<b>0.00</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>		<b>801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION (MANTENIMIENTO) BOTADERO MUNICIPAL, SECTOR EL PALMAR, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>								<b>0.00</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>		<b>801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>	<b>110,805.39</b>		<b>801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	30,333.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	3,877.02	3,877.02	0.00	3,377.02	3,377.02	3,377.02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	704.22	704.22	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,936.55	3,936.55	0.00	3,760.16	3,760.16	3,760.16	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,689.37	3,689.37	0.00	3,669.36	3,669.36	3,669.36	0.00		20.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,846.83	5,846.83	0.00	5,846.83	5,846.83	5,846.83	0.00		0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	42,600.00	-952.00	41,648.00	0.00	41,648.00	41,648.00	41,648.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	947.00	947.00	0.00	841.80	841.80	841.80	0.00		105.20	0.00	0.00
						<b>17ELECTRIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>		<b>7,229.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>		<b>7,229.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL CHICAJ, 2016.</b>				<b>0.00</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>		<b>7,229.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL CHICAJ, 2016.</b>				<b>0.00</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>		<b>7,229.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>	<b>627,349.06</b>		<b>7,229.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-12,150.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	250,000.00	-6,435.52	243,564.48	0.00	243,564.48	243,564.48	243,564.48	0.00		0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	-2,000.00	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	21,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cerchas y sus manufacturas	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cerchas y sus manufacturas	0.00	26,260.00	26,260.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-2,310.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,868.00	60,868.00	0.00	54,814.00	54,814.00	54,814.00	0.00		6,054.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	192,100.00	40,271.00	232,371.00	0.00	231,697.00	231,697.00	231,697.00	0.00		674.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 34 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	588.58	588.58	588.58	0.00	411.42	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18DESARROLLO COMUNITARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>306,732.74</b>	<b>306,732.74</b>	<b>306,732.74</b>		<b>100,836.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>306,732.74</b>	<b>306,732.74</b>	<b>306,732.74</b>		<b>100,836.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ.</b>				<b>0.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>		<b>79,928.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ.</b>				<b>0.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>		<b>79,928.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>		<b>79,928.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	66,460.00	-4,147.45	62,312.55	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	16,912.55	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					Telefonia	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,200.00	265.00	1,465.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	64,995.00	-500.00	64,495.00	0.00	47,428.00	47,428.00	47,428.00	0.00	17,067.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,600.00	-1,500.00	2,100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	95.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	377.50	377.50	0.00	377.50	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,236.50	2,236.50	0.00	2,236.50	2,236.50	2,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	825.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	2,750.00	-600.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,250.00	3,100.00	10,350.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), MERCADO MUNICIPAL, CANTON SAN JUAN 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>		<b>20,908.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), MERCADO MUNICIPAL, CANTON SAN JUAN 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>		<b>20,908.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>	<b>180,632.74</b>		<b>20,908.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	30,004.00	30,004.00	0.00	22,505.23	22,505.23	22,505.23	0.00	7,498.77	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	47,672.17	0.00	47,672.17	0.00	47,672.17	47,672.17	47,672.17	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,983.48	9,983.48	9,983.48	0.00	16.52	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,625.15	1,625.15	1,625.15	0.00	2,374.85	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,686.00	-1,500.00	5,186.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	186.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,067.43	4,067.43	0.00	3,249.17	3,249.17	3,249.17	0.00	818.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,841.83	0.00	5,841.83	0.00	5,839.54	5,839.54	5,839.54	0.00	2.29	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,000.40	4,000.40	0.00	3,751.50	3,751.50	3,751.50	0.00	248.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	5,044.82	5,044.82	5,044.82	0.00	430.18	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,480.17	8,480.17	0.00	7,516.67	7,516.67	7,516.67	0.00	963.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	334.58	4,897.08	0.00	4,897.08	4,897.08	4,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	300.00	500.00	0.00	496.18	496.18	496.18	0.00	3.82	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	60.00	60.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	115.00	115.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 36 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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		
<b>Renglon</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	3,200.00	5,700.00	0.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	0.00		604.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					Productos de vidrio	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,915.50	1,915.50	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00		8.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	591.50	591.50	0.00	591.50	591.50	591.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	521.00	521.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00		12.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	850.00	850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00		0.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,062.50	-1,400.00	3,662.50	0.00	3,106.25	3,106.25	3,106.25	0.00		556.25	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>19 CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>408,053.25</b>	<b>408,053.25</b>	<b>408,053.25</b>		<b>38,435.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>408,053.25</b>	<b>408,053.25</b>	<b>408,053.25</b>		<b>38,435.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO, VISTA HERMOSA, CANTON SAN JUAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>		<b>22,758.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO), ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO, VISTA HERMOSA, CANTON SAN JUAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>		<b>22,758.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>	<b>125,527.28</b>		<b>22,758.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	40,149.96	15,000.00	55,149.96	0.00	47,659.80	47,659.80	47,659.80	0.00		7,490.16	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,167.08	4,167.08	4,167.08	0.00		832.92	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,501.88	2,000.00	5,501.88	0.00	4,871.15	4,871.15	4,871.15	0.00		630.73	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,284.00	2,000.00	6,284.00	0.00	5,618.06	5,618.06	5,618.06	0.00		665.94	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	533.50	533.50	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,015.00	2,000.00	6,015.00	0.00	5,326.40	5,326.40	5,326.40	0.00		688.60	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,345.83	-1,705.83	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,345.83	2,448.54	5,794.37	0.00	5,794.37	5,794.37	5,794.37	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-250.00	4,750.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00		1,458.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	280.00	280.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	105.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,500.00	350.00	1,850.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	15.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	241.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,157.50	0.00	6,157.50	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	202.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	330.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,200.00	535.50	1,735.50	0.00	1,735.50	1,735.50	1,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	565.50	565.50	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	882.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,300.00	650.00	2,950.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	60.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	338.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	523.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	1,525.00	2,525.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	41.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	300.00	300.00	0.00	195.42	195.42	195.42	0.00	104.58	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>										<b>0.00</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>		<b>15,677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE, SAN MIGUEL CHICAJ 2016.</b>										<b>0.00</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>		<b>15,677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>	<b>282,525.97</b>		<b>15,677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	32,400.00	-4,375.00	28,025.00	0.00	28,025.00	28,025.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	10,002.00	10,002.00	0.00	8,750.08	8,750.08	8,750.08	0.00	1,251.92	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.15	2,625.15	2,625.15	0.00	374.85	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.21	1,067.21	0.00	800.58	800.58	800.58	0.00	266.63	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	2,130.50	2,130.50	2,130.50	0.00	3.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.20	1,000.20	0.00	750.30	750.30	750.30	0.00	249.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.72	1,996.72	1,996.72	0.00	3.28	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,448.54	2,448.54	0.00	2,448.54	2,448.54	2,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	54,800.00	69,800.00	0.00	69,433.60	69,433.60	69,433.60	0.00	366.40	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	6,930.00	9,930.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	177.50	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	729.50	729.50	0.00	253.50	253.50	253.50	0.00	476.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN MIGUEL CHICAJ  
Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 39 de 39

Fecha: 03/01/2017

Hora: 07:24:17a.

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
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	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	79,035.50	91,501.50	0.00	85,878.00	85,878.00	85,878.00	0.00	5,623.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,624.50	2,624.50	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>10,225,159.78</b>	<b>15,220,638.46</b>	<b>25,445,798.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,603,659.66</b>	<b>20,333,604.26</b>	<b>20,333,604.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842,138.58</b>	<b>2,270,055.40</b>	<b>0.00</b>