



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 1 DE 23

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:46:20a.m.

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS		
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01	ACTIVIDADES CENTRALES														
000	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA														
000	SIN OBRA														
000	SERVICIOS PERSONALES														
011 21 0101	Personal permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 22 0101	Personal permanente	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00		
015 21 0101	Comp. específicos al personal permanente	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		
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	5,633.76	3,008.94	8,642.70	0.00	8,517.38	8,517.38	8,517.38	0.00	125.32	125.32	0.00	0.00		
055 22 0101	Aporte para clases pasivas	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00		
055 31 0151	Aporte para clases pasivas	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062 21 0101	Dietas para cargos representativos	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	280,050.00	280,050.00	280,050.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00		
071 22 0101	Aguinaldo	4,400.00	2,350.00	6,750.00	0.00	5,938.48	5,938.48	5,938.48	0.00	811.52	811.52	0.00	0.00		
072 22 0101	Bonificación anual (Bono 14)	4,400.00	2,350.00	6,750.00	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00		
073 21 0101	Bono vacacional	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073 22 0101	Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:		360,713.76	34,328.94	395,042.70	0.00	388,407.11	388,407.11	388,407.11	0.00	6,635.59	6,635.59	0.00	0.00		
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
133 21 0101	Viáticos en el interior	5,907.66	0.00	5,907.66	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	1,401.66	1,401.66	0.00	0.00		
133 32 0101	Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00		
141 32 0101	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165 22 0101	Mant. y rep. de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,340.90	9,340.90	9,340.90	0.00	659.10	659.10	0.00	0.00		
165 32 0101	Mant. y rep. de medios de transporte	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	0.00		
174 32 0101	Mant. y rep. de instalaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
195 31 0151	Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00		
195 32 0151	Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:		15,907.66	10,100.00	26,007.66	0.00	21,561.90	21,561.90	21,561.90	0.00	4,445.76	4,445.76	0.00	0.00		
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
211 29 0101	Alimentos para personas	6,854.23	0.00	6,854.23	0.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	0.00	763.23	763.23	0.00	0.00		
211 31 0151	Alimentos para personas	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,329.00	21,329.00	21,329.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00		



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 2 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
211	32	0101			Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31	0151			Otros textiles y vestuario	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00
239	32	0101			Otros textiles y vestuario	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	180.00	180.00	0.00
239	32	0151			Otros textiles y vestuario	0.00	2,482.69	2,482.69	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	508.69	508.69	0.00
241	29	0101			Papel de escritorio	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	31	0151			Llantas y neumáticos	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	720.00	720.00	0.00
253	32	0101			Llantas y neumáticos	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			Combustibles y lubricantes	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00
262	22	0101			Combustibles y lubricantes	0.00	1,525.27	1,525.27	0.00	1,525.27	1,525.27	1,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31	0151			Combustibles y lubricantes	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	65,525.84	65,525.84	65,525.84	0.00	9,474.16	9,474.16	0.00
262	32	0101			Combustibles y lubricantes	0.00	13,230.26	13,230.26	0.00	13,230.26	13,230.26	13,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32	0101			Combustibles y lubricantes	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
262	32	0101			Combustibles y lubricantes	0.00	9,154.63	9,154.63	0.00	9,154.63	9,154.63	9,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32	0101			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
296	32	0101			Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31	0151			Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						71,854.23	164,392.85	236,247.08	0.00	184,141.00	184,141.00	184,141.00	0.00	52,106.08	52,106.08	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
322	32	0101			Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Totales por Obra:						448,475.65	213,821.79	662,297.44	0.00	599,010.01	599,010.01	599,010.01	0.00	63,287.43	63,287.43	0.00
Totales por Actividad:						448,475.65	213,821.79	662,297.44	0.00	599,010.01	599,010.01	599,010.01	0.00	63,287.43	63,287.43	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																
000 SIN OBRA																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	21	0101			Personal permanente	320,400.00	54,071.12	374,471.12	0.00	370,002.26	370,002.26	370,002.26	0.00	4,468.86	4,468.86	0.00
011	22	0101			Personal permanente	0.00	10,744.45	10,744.45	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,244.45	2,244.45	0.00
011	31	0151			Personal permanente	0.00	3,532.25	3,532.25	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,032.25	1,032.25	0.00
011	32	0101			Personal permanente	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32	0101			Personal permanente	0.00	1,209.43	1,209.43	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	209.43	209.43	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
211	31	0151			Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	220.00	220.00	0.00
241	22	0101			Papel de escritorio	2,100.54	0.00	2,100.54	0.00	1,886.10	1,886.10	1,886.10	0.00	214.44	214.44	0.00
241	31	0151			Papel de escritorio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
243	22	0101			Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00	587.20	587.20	0.00
245	22	0101			Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	1,940.50	1,940.50	0.00
247	31	0151			Especies timbradas y valores	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
247	32	0101			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			Especies timbradas y valores	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
247	32	0151			Especies timbradas y valores	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
267	29	0101			Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
267	31	0151			Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,998.60	22,998.60	22,998.60	0.00	1.40	1.40	0.00
267	32	0101			Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	23.00	23.00	0.00
267	32	0151			Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	20.00	20.00	0.00
286	31	0151			Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	85.00	85.00	0.00
286	32	0101			Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	383.00	383.00	0.00
291	31	0151			Útiles de oficina	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,458.50	5,458.50	5,458.50	0.00	41.50	41.50	0.00
292	31	0151			Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,334.50	4,334.50	4,334.50	0.00	665.50	665.50	0.00
294	31	0151			Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	0.00	836.00	836.00	0.00
297	31	0151			Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,467.25	3,467.25	3,467.25	0.00	32.75	32.75	0.00
299	31	0151			Otros materiales y suministros	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	11,974.45	11,974.45	11,974.45	0.00	25.55	25.55	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						92,100.54	24,000.00	116,100.54	0.00	105,550.70	105,550.70	105,550.70	0.00	10,549.84	10,549.84	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
322	32	0101			Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	300.00	0.00
328	32	0101			Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
413	22	0101			Indemnizaciones al personal	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	69,291.62	69,291.62	69,291.62	0.00	308.38	308.38	0.00
422	22	0101			Jubilaciones y/o retiros	24,000.00	-7,200.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22	0101			Trans. a otras inst. sin fines de lucro	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						128,600.00	-17,200.00	111,400.00	0.00	94,091.62	94,091.62	94,091.62	0.00	17,308.38	17,308.38	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS					
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																		
Totales por Obra:						880,489.37	241,863.42	1,122,352.79	0.00	1,053,816.57	1,053,816.57	1,053,816.57	0.00	68,536.22	68,536.22	0.00		
Totales por Actividad:						880,489.37	241,863.42	1,122,352.79	0.00	1,053,816.57	1,053,816.57	1,053,816.57	0.00	68,536.22	68,536.22	0.00		
003 OFICINA FORESTAL Y PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA																		
000 SERVICIOS PERSONALES																		
011	21	0101	Personal permanente			64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	63,175.00	63,175.00	63,175.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00		
011	21	0151	Personal permanente			0.00	90,652.18	90,652.18	0.00	89,966.67	89,966.67	89,966.67	0.00	685.51	685.51	0.00		
011	32	0101	Personal permanente			0.00	16,790.57	16,790.57	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	690.57	690.57	0.00		
015	21	0101	Comp. específicos al personal permanente			9,000.00	3,485.18	12,485.18	0.00	12,433.33	12,433.33	12,433.33	0.00	51.85	51.85	0.00		
015	22	0101	Comp. específicos al personal permanente			0.00	1,676.20	1,676.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	176.20	176.20	0.00		
051	22	0101	Aporte patronal al IGSS			6,914.16	11,097.50	18,011.66	0.00	18,011.66	18,011.66	18,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31	0151	Aporte patronal al IGSS			0.00	302.19	302.19	0.00	46.48	46.48	46.48	0.00	255.71	255.71	0.00		
055	22	0101	Aporte para clases pasivas			6,480.00	11,841.03	18,321.03	0.00	16,924.17	16,924.17	16,924.17	0.00	1,396.86	1,396.86	0.00		
071	22	0101	Aguinaldo			5,400.00	9,650.00	15,050.00	0.00	12,812.15	12,812.15	12,812.15	0.00	2,237.85	2,237.85	0.00		
072	22	0101	Bonificación anual (Bono 14)			5,400.00	9,650.00	15,050.00	0.00	7,353.48	7,353.48	7,353.48	0.00	7,696.52	7,696.52	0.00		
073	21	0101	Bono vacacional			5,400.00	-1,600.00	3,800.00	0.00	1,275.33	1,275.33	1,275.33	0.00	2,524.67	2,524.67	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:						103,394.16	153,544.85	256,939.01	0.00	239,598.27	239,598.27	239,598.27	0.00	17,340.74	17,340.74	0.00		
100 SERVICIOS NO PERSONALES																		
113	32	0101	Telefonía			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,553.43	2,553.43	2,553.43	0.00	2,446.57	2,446.57	0.00		
113	32	0101	Telefonía			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	32	0101	Viáticos en el interior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,553.43	2,553.43	2,553.43	0.00	2,446.57	2,446.57	0.00		
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
211	31	0151	Alimentos para personas			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	32	0101	Otros alimentos y productos agropecuarios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	32	0101	Otros alimentos y productos agropecuarios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31	0151	Papel de escritorio			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
243	31	0151	Productos de papel o cartón			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00		
264	32	0101	Insecticidas, fumigantes y similares			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		
268	31	0151	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
268	32	0101			Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.65	2,999.65	2,999.65	0.00	0.35	0.35	0.00
291	31	0151			Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31	0151			Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31	0151			Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31	0151			Otros materiales y suministros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						44,000.00	-19,000.00	25,000.00	0.00	18,924.65	18,924.65	18,924.65	0.00	6,075.35	6,075.35	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
322	32	0101			Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	350.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	350.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
413	21	0101			Indemnizaciones al personal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,522.32	1,522.32	1,522.32	0.00	77.68	77.68	0.00
413	22	0101			Indemnizaciones al personal	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						16,200.00	1,600.00	17,800.00	0.00	17,722.32	17,722.32	17,722.32	0.00	77.68	77.68	0.00
Totales por Obra:						163,594.16	146,144.85	309,739.01	0.00	283,448.67	283,448.67	283,448.67	0.00	26,290.34	26,290.34	0.00
Totales por Actividad:						163,594.16	146,144.85	309,739.01	0.00	283,448.67	283,448.67	283,448.67	0.00	26,290.34	26,290.34	0.00
Totales por Programa:						1,492,559.18	601,830.06	2,094,389.24	0.00	1,936,275.25	1,936,275.25	1,936,275.25	0.00	158,113.99	158,113.99	0.00
11	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y															
000	SIN SUBPROGRAMA															
000	SIN PROYECTO															
001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE															
000	SIN OBRA															
000	SERVICIOS PERSONALES															
011	21	0101			Personal permanente	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
015	21	0101			Comp. específicos al personal permanente	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
051	22	0101			Aporte patronal al IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	2,259.43	2,259.43	2,259.43	0.00	429.41	429.41	0.00
055	31	0151			Aporte para clases pasivas	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,117.50	2,117.50	2,117.50	0.00	402.50	402.50	0.00
071	22	0101			Aguinaldo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,534.84	1,534.84	1,534.84	0.00	565.16	565.16	0.00
072	22	0101			Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,852.08	1,852.08	1,852.08	0.00	247.92	247.92	0.00
073	21	0101			Bono vacacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 7 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Totales por Grupo de Gasto:						39,708.84	0.00	39,708.84	0.00	34,038.85	34,038.85	34,038.85	0.00	5,669.99	5,669.99	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																
268	31	0151			Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,951.50	4,951.50	4,951.50	0.00	48.50	48.50	0.00
298	31	0151			Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
299	31	0151			Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,915.50	9,915.50	9,915.50	0.00	5,084.50	5,084.50	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
413	22	0101			Indemnizaciones al personal	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						61,008.84	0.00	61,008.84	0.00	50,254.35	50,254.35	50,254.35	0.00	10,754.49	10,754.49	0.00
Totales por Actividad:						61,008.84	0.00	61,008.84	0.00	50,254.35	50,254.35	50,254.35	0.00	10,754.49	10,754.49	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS																
000 SIN OBRA																
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
432	31	0151			Trans. a inst. de salud y asistencia social	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Actividad:						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 INTRODUCCION AGUA POTABLE CHENICHAM II																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	21	0101			Const. de bienes nac. de uso común	190,452.00	0.00	190,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,452.00	190,452.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						190,452.00	0.00	190,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,452.00	190,452.00	0.00
Totales por Obra:						190,452.00	0.00	190,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,452.00	190,452.00	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 8 DE 23

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:46:20a.m.

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Totales por Proyecto:						190,452.00	0.00	190,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,452.00	190,452.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	101,708.17	101,708.17	0.00	33,727.62	33,727.62	33,727.62	0.00	67,980.55	67,980.55	0.00
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	8,291.83	8,291.83	0.00	6,971.06	6,971.06	6,971.06	0.00	1,320.77	1,320.77	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	40,698.68	40,698.68	40,698.68	0.00	69,301.32	69,301.32	0.00
Totales por Obra:						0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	40,698.68	40,698.68	40,698.68	0.00	69,301.32	69,301.32	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	40,698.68	40,698.68	40,698.68	0.00	69,301.32	69,301.32	0.00
Totales por Programa:						261,460.84	100,000.00	361,460.84	0.00	90,953.03	90,953.03	90,953.03	0.00	270,507.81	270,507.81	0.00
12 GESTION DE LA EDUCACION																
000 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA																
000 SIN OBRA																
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
431	31	0151			Trans. a inst. de enseñanza	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
Totales por Grupo de Gasto:						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
Totales por Obra:						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
Totales por Actividad:						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
001 AMPLIACION DE ESCUELA PAICONOP GRANDE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION DE ESCUELA PAICONOP GRANDE																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
332	21	0101			Const. de bienes nac. de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 11 DE 23

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:46:20a.m.

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog Subp Proy Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
		Asignado	Modificacion	Vigente	Pre-Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon												
Totales por Grupo de Gasto:		720,533.03	-720,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Obra:		720,533.03	-720,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Proyecto:		720,533.03	-720,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS												
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	63,855.21	63,855.21	0.00	61,683.50	61,683.50	61,683.50	0.00	2,171.71	2,171.71	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	2,314.94	2,314.94	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	114.94	114.94	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	12,397.03	12,397.03	0.00	12,397.03	12,397.03	12,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.70	165.70	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	1,243.65	1,243.65	0.00	1,069.14	1,069.14	1,069.14	0.00	174.51	174.51	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	10,984.83	10,984.83	0.00	10,984.83	10,984.83	10,984.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:		0.00	90,961.36	90,961.36	0.00	88,334.50	88,334.50	88,334.50	0.00	2,626.86	2,626.86	0.00
Totales por Obra:		0.00	90,961.36	90,961.36	0.00	88,334.50	88,334.50	88,334.50	0.00	2,626.86	2,626.86	0.00
Totales por Proyecto:		0.00	90,961.36	90,961.36	0.00	88,334.50	88,334.50	88,334.50	0.00	2,626.86	2,626.86	0.00
010 Ampliación de escuela Elmul.												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION DE ESCUELA ELMUL												
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
332 31 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	49,109.60	49,109.60	0.00	49,109.60	49,109.60	49,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:		0.00	49,109.60	49,109.60	0.00	49,109.60	49,109.60	49,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:		0.00	49,109.60	49,109.60	0.00	49,109.60	49,109.60	49,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:		0.00	49,109.60	49,109.60	0.00	49,109.60	49,109.60	49,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011 Ampliación de escuela Tiquisislaj.												
000 SIN ACTIVIDAD												



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 13 DE 23

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:46:20a.m.

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
002 AMPLIACION Y BALASTO CARRETERA YULAJA ICHIP																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION Y BALASTO CARRETERA YULAJA ICHIP																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>450,000.00</u>	<u>-450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>450,000.00</u>	<u>-450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>450,000.00</u>	<u>-450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
003 PAVIMENTACION CALLE CANTON SOLOM CHOCH																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 PAVIMENTACION CALLE CANTON SOLOM CHOCH																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>400,000.00</u>	<u>-400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>400,000.00</u>	<u>-400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>400,000.00</u>	<u>-400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
004 CONSTRUCCION CARRETERAS CON MANCOMUNIDAD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION CARRETERAS CON MANCOMUNIDAD																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	800,000.00	-80,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>800,000.00</u>	<u>-80,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>800,000.00</u>	<u>-80,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>800,000.00</u>	<u>-80,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
005 APERTURA DE CARRETERA DE CANUL TZIQUINHUITZ																
000 SIN ACTIVIDAD																



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
001 APERTURA DE CARRETERA DE CANUL A TZIQUINHUITZ																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>800,000.00</u>	<u>-800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>800,000.00</u>	<u>-800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>800,000.00</u>	<u>-800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
006 Rehabilitación camino vecinal, San Miguel Acatan a Río Rosario.																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REABILITACION CARRETERA DE SAN MIGUEL ACATAN A																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	76,354.33	0.00	76,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354.33	76,354.33	0.00	
Totales por Grupo de Gasto:						<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	
Totales por Obra:						<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	
Totales por Proyecto:						<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>76,354.33</u>	<u>76,354.33</u>	<u>0.00</u>	
007 Rehabilitación camino vecinal, Río Rosario a Santa Cruz.																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REABILITACION CARRETERA DE RIO ROSARIO A SANTA																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	25,630.90	0.00	25,630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,630.90	25,630.90	0.00	
Totales por Grupo de Gasto:						<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	
Totales por Obra:						<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	
Totales por Proyecto:						<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,630.90</u>	<u>25,630.90</u>	<u>0.00</u>	
008 Rehabilitación camino vecinal, Santa Cruz a Elmul.																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REABILITACION CARRETERA DE SANTA CRUZ COYÁ A																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS		
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	31,494.99	0.00	31,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,494.99	31,494.99	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						31,494.99	0.00	31,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,494.99	31,494.99	0.00
Totales por Obra:						31,494.99	0.00	31,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,494.99	31,494.99	0.00
Totales por Proyecto:						31,494.99	0.00	31,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,494.99	31,494.99	0.00
009 Rehabilitación camino vecinal, Payconop a Poy Rumbo RN-9.															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 REABILITACION CARRETERA DE PAICONOP - POY RUMBO															
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	14,684.25	0.00	14,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.25	14,684.25	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						14,684.25	0.00	14,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.25	14,684.25	0.00
Totales por Obra:						14,684.25	0.00	14,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.25	14,684.25	0.00
Totales por Proyecto:						14,684.25	0.00	14,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.25	14,684.25	0.00
010 AMPLIACION DE CURVA CARRETERA ALDEA TAQUINÁ															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MANTENIMIENTO DE CARRETERA TAQUINÁ															
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	141,708.17	-141,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	8,291.83	-8,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 SUPERVISION CAMINOS VECINALES MANCOMUNIDAD															
001 SUPERVISION CAMINOS VECINALES POR MANCOMUNIDAD															
000 SIN OBRA															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
188	22	0101			Serv. de ing., arq. y supervisión de obras	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 16 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	29	0101			Serv. de ing., arq. y supervisión de obras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
Totales por Grupo de Gasto:						80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Totales por Obra:						80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Totales por Actividad:						80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Totales por Proyecto:						80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
012 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE ACALCOYA A																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE ACALCOYA A																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	187,950.50	187,950.50	0.00	187,950.50	187,950.50	187,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	187,950.50	187,950.50	0.00	187,950.50	187,950.50	187,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	187,950.50	187,950.50	0.00	187,950.50	187,950.50	187,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	187,950.50	187,950.50	0.00	187,950.50	187,950.50	187,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
013 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE BULUX A																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE BULUX A																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	325,902.75	325,902.75	0.00	325,902.75	325,902.75	325,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	325,902.75	325,902.75	0.00	325,902.75	325,902.75	325,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	325,902.75	325,902.75	0.00	325,902.75	325,902.75	325,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	325,902.75	325,902.75	0.00	325,902.75	325,902.75	325,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
014 APERTURA DE BRECHA Y NIVELACION DE TERRENO PARA																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 APERTURA DE BRECHA Y NIVELACION DE TERRENO PARA																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																



Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
331	21	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	29,756.74	29,756.74	0.00	29,756.74	29,756.74	29,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	80,117.76	80,117.76	0.00	80,117.76	80,117.76	80,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	109,874.50	109,874.50	0.00	109,874.50	109,874.50	109,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	109,874.50	109,874.50	0.00	109,874.50	109,874.50	109,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	109,874.50	109,874.50	0.00	109,874.50	109,874.50	109,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00
015 AMPLIACION Y APERTURA DE CARRETERA, CASERIO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION Y APERTURA DE CARRETERA, CASERIO																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	21	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	1,428,096.63	1,428,096.63	0.00	1,428,096.63	1,428,096.63	1,428,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,686.79	9,686.79	9,686.79	0.00	313.21	313.21	0.00
331	29	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	17,216.58	17,216.58	0.00	17,216.58	17,216.58	17,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	1,455,313.21	1,455,313.21	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	313.21	313.21	0.00
Totales por Obra:						0.00	1,455,313.21	1,455,313.21	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	313.21	313.21	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	1,455,313.21	1,455,313.21	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	313.21	313.21	0.00
016 APERTURA, BALASTO, DRENAJE TRANSVERSAL Y PUENTE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 APERTURA, BALASTO, DRENAJE TRANSVERSAL Y PUENTE																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	21	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	826,272.57	826,272.57	826,272.57	0.00	23,727.43	23,727.43	0.00
331	29	0101		Const.	de bienes nac. de uso común	0.00	18,278.18	18,278.18	0.00	18,278.18	18,278.18	18,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	868,278.18	868,278.18	0.00	844,550.75	844,550.75	844,550.75	0.00	23,727.43	23,727.43	0.00
Totales por Obra:						0.00	868,278.18	868,278.18	0.00	844,550.75	844,550.75	844,550.75	0.00	23,727.43	23,727.43	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	868,278.18	868,278.18	0.00	844,550.75	844,550.75	844,550.75	0.00	23,727.43	23,727.43	0.00
017 PAVIMENTO CANTON JOPEJUI, SAN MIGUEL ACATAN																
000 SIN ACTIVIDAD																



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 18 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
001 PAVIMENTO CANTON JOPEJUI, SAN MIGUEL ACATAN																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	21	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	136,070.96	136,070.96	0.00	132,010.00	132,010.00	132,010.00	0.00	4,060.96	4,060.96	0.00
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>0.00</u>	<u>586,070.96</u>	<u>586,070.96</u>	<u>0.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,060.96</u>	<u>4,060.96</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>0.00</u>	<u>586,070.96</u>	<u>586,070.96</u>	<u>0.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,060.96</u>	<u>4,060.96</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>0.00</u>	<u>586,070.96</u>	<u>586,070.96</u>	<u>0.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>582,010.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,060.96</u>	<u>4,060.96</u>	<u>0.00</u>
018 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION, CANTON																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION, CANTON																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	99,160.20	99,160.20	0.00	99,160.20	99,160.20	99,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	99,160.20	99,160.20	0.00	99,160.20	99,160.20	99,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>198,320.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
019 REPARACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 REPARACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	21	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	245,939.55	245,939.55	245,939.55	0.00	13,060.45	13,060.45	0.00
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	36,721.82	36,721.82	0.00	24,188.44	24,188.44	24,188.44	0.00	12,533.38	12,533.38	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						<u>0.00</u>	<u>335,721.82</u>	<u>335,721.82</u>	<u>0.00</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>0.00</u>	<u>25,593.83</u>	<u>25,593.83</u>	<u>0.00</u>
Totales por Obra:						<u>0.00</u>	<u>335,721.82</u>	<u>335,721.82</u>	<u>0.00</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>0.00</u>	<u>25,593.83</u>	<u>25,593.83</u>	<u>0.00</u>
Totales por Proyecto:						<u>0.00</u>	<u>335,721.82</u>	<u>335,721.82</u>	<u>0.00</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>310,127.99</u>	<u>0.00</u>	<u>25,593.83</u>	<u>25,593.83</u>	<u>0.00</u>



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 19 DE 23

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:46:20a.m.

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
020 Ampliación carretera Cheche.																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Ampliación carretera Cheche.																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	31	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 Apertura de carretera Incop.																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Apertura de carretera Incop.																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	31	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	28,935.26	28,935.26	0.00	28,935.26	28,935.26	28,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	28,935.26	28,935.26	0.00	28,935.26	28,935.26	28,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	28,935.26	28,935.26	0.00	28,935.26	28,935.26	28,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	28,935.26	28,935.26	0.00	28,935.26	28,935.26	28,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
022 APERTURA DE CARRETERA, CASERIO YACHAP, CASERIO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 APERTURA DE CARRETERA, CASERIO YACHAP, CASERIO																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	100,991.82	100,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.82	100,991.82	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	100,991.82	100,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.82	100,991.82	0.00
Totales por Obra:						0.00	100,991.82	100,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.82	100,991.82	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	100,991.82	100,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.82	100,991.82	0.00
Totales por Programa:						3,278,164.47	2,025,359.40	5,303,523.87	0.00	4,200,672.15	4,200,672.15	4,200,672.15	0.00	1,102,851.72	1,102,851.72	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

PAGINA: 20 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS		
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
14	DESARROLLO URBANO Y RURAL														
000	SIN SUBPROGRAMA														
001	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL														
001	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL														
000	SIN OBRA														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325 21 0101	Equipo de transporte	0.00	214,218.00	214,218.00	0.00	214,218.00	214,218.00	214,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:		0.00	214,218.00	214,218.00	0.00	214,218.00	214,218.00	214,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Obra:		0.00	214,218.00	214,218.00	0.00	214,218.00	214,218.00	214,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Actividad:		0.00	214,218.00	214,218.00	0.00	214,218.00	214,218.00	214,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Proyecto:		0.00	214,218.00	214,218.00	0.00	214,218.00	214,218.00	214,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002	TIERRA Y TERRENO														
001	COMPRA DE TIERRA Y TERRENO AREA URBANA														
000	SIN OBRA														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
311 22 0101	Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Obra:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Actividad:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Proyecto:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,257.93	69,257.93	69,257.93	0.00	742.07	742.07	0.00	0.00		
Totales por Grupo de Gasto:		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,257.93	69,257.93	69,257.93	0.00	742.07	742.07	0.00	0.00		



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 22 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
						Asignado	Modificacion	Vigente	Pre- Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
332	22	0101			Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	76,241.15	76,241.15	76,241.15	0.00	-1,241.15	-1,241.15	0.00
332	29	0101			Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	44,160.20	44,160.20	0.00	38,836.92	38,836.92	38,836.92	0.00	5,323.28	5,323.28	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	119,160.20	119,160.20	0.00	115,078.07	115,078.07	115,078.07	0.00	4,082.13	4,082.13	0.00
Totales por Obra:						0.00	119,160.20	119,160.20	0.00	115,078.07	115,078.07	115,078.07	0.00	4,082.13	4,082.13	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	119,160.20	119,160.20	0.00	115,078.07	115,078.07	115,078.07	0.00	4,082.13	4,082.13	0.00
007 AMPLIACION PARQUES Y MONUMENTOS																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION PARQUES Y MONUMENTOS																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
331	22	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	6,146.75	6,146.75	0.00	5,248.09	5,248.09	5,248.09	0.00	898.66	898.66	0.00
331	29	0101			Const. de bienes nac. de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,410.06	8,410.06	8,410.06	0.00	1,589.94	1,589.94	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	16,146.75	16,146.75	0.00	13,658.15	13,658.15	13,658.15	0.00	2,488.60	2,488.60	0.00
Totales por Obra:						0.00	16,146.75	16,146.75	0.00	13,658.15	13,658.15	13,658.15	0.00	2,488.60	2,488.60	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	16,146.75	16,146.75	0.00	13,658.15	13,658.15	13,658.15	0.00	2,488.60	2,488.60	0.00
008 COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL																
001 COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
327	22	0101			Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Grupo de Gasto:						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Obra:						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Actividad:						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Proyecto:						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Programa:						0.00	1,647,593.41	1,647,593.41	0.00	1,603,812.75	1,603,812.75	1,603,812.75	0.00	43,780.66	43,780.66	0.00



SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
 Ubicación Geográfica: 1313

PAGINA: 23 DE 23
 Fecha: 10/11/2011
 Hora: 11:46:20a.m.
 Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2008
 Período del: 01/01/2008 AI: 31/12/2008

Firma Electrónica: 4QQFNP7LOF

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADOS			
	Asignado	Modificacion	Vigente	Pre-Compromiso	Devengado Comprometido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon											
Totales Generales:	8,047,717.52	2,328,227.18	10,375,944.70	0.00	8,690,063.66	8,690,063.66	8,690,063.66	0.00	1,685,881.04	1,685,881.04	0.00