



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 1 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	133,147.21	139,147.21	139,147.21		1,786,188.63	-6,000.00	0.00	
000 SIN SUB PROGRAMA										0.00	133,147.21	139,147.21	139,147.21		1,786,188.63	-6,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	133,147.21	139,147.21	139,147.21		1,786,188.63	-6,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	43,182.74	43,182.74	43,182.74		598,454.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,182.74	43,182.74	43,182.74		598,454.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				2,817.00	0.00	2,817.00	0.00	234.74	234.74	234.74	0.00	2,582.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				184,820.00	0.00	184,820.00	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	170,280.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	142,080.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	24,530.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				4,000.00	10,893.83	14,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,893.83	0.00	0.00	
111	32-0101-0006		Energía eléctrica				0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.78	0.00	0.00	
111	32-0151-0001		Energía eléctrica				0.00	6,657.50	6,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				1,000.00	281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		Transporte de personas				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		Transporte de personas				0.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de				0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	32,123.00	32,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,123.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	17,845.00	17,845.00	0.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	0.00	12,727.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					Hilados y telas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,100.00	-2,100.00	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	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	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-1,401.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					Útiles educacionales y culturales	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					Útiles menores médico-quirúrgicos y dentales	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					Útiles de cocina y comedor	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales de cocina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales de cocina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 3 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00
323	32-0101-0003					Equipo médico-sanitario y de	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					Activos intangibles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,730.22	13,730.22	13,730.22		177,820.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,730.22	13,730.22	13,730.22		177,820.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	720.22	720.22	720.22	0.00	7,922.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,035.00	4,035.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 4 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,047.03	18,047.03	18,047.03		198,344.47	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	18,047.03	18,047.03	18,047.03		198,344.47	0.00	0.00	
	000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,540.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,450.00	0.00	70,450.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		59,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,010.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00		12,617.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
	100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	100.00	7,893.00	7,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,993.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	1,856.50	1,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
	200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	600.00	-100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		2,630.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	50.00	187.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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																		
004 AFIM										0.00	43,194.19	43,194.19	43,194.19		377,324.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,194.19	43,194.19	43,194.19		377,324.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	143,050.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,911.00	4,064.49	23,975.49	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	22,316.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.50	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	300.00	14,078.50	14,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378.50	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					Correos y telégrafos	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	150.00	440.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	100.00	240.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	22,675.00	22,675.00	0.00	20,925.00	20,925.00	20,925.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100.00	654.64	754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.64	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	200.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	250.00	15,457.81	15,707.81	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,007.81	0.00	0.00
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	1,092.19	1,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.19	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	12,260.30	12,260.30	12,260.30		183,771.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,260.30	12,260.30	12,260.30		183,771.20	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,432.00	0.00	57,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,432.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,149.00	0.00	45,149.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,149.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	10,563.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,750.00	-1,456.50	1,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.50	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,585.00	-9,485.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,007.19	14,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.19	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,242.81	7,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.81	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	2,732.73	2,732.73	2,732.73		178,472.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,732.73	2,732.73	2,732.73		178,472.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,433.00	0.00	2,433.00	0.00	202.73	202.73	202.73	0.00	2,230.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	899.14	899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.14	0.00	0.00	
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.86	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	
185	61-0408-0002					Servicios de capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	61-0408-0002					Servicios de atención y protocolo	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
211	61-0408-0002					Alimentos para personas	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
214	61-0408-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
215	61-0408-0002					Productos agropecuarios para	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos	0.00	8,732.86	8,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732.86	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 8 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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
219	32-0101-0012					Otros alimentos y productos	0.00	5,667.14	5,667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00	0.00
233	61-0408-0002					Prendas de vestir	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
254	61-0408-0002					Artículos de caucho	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,482.50	1,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	61-0408-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	790.00	-790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	61-0408-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286	61-0408-0002					Herramientas menores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	61-0408-0002					Útiles 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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100.00	1,365.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
						007 UDAIM				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	-6,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	-6,000.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	-6,000.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	44,986.30	44,986.30	44,986.30		510,401.37	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	44,986.30	44,986.30	44,986.30		510,401.37	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	44,986.30	44,986.30	44,986.30		510,401.37	0.00	0.00
						001 FONTANERIA MUNICIPAL				0.00	5,400.12	5,400.12	5,400.12		79,238.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,400.12	5,400.12	5,400.12		79,238.88	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	3,000.00	3,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	1,500.00	108.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										0.00	22,351.79	22,351.79	22,351.79		194,900.42	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	22,351.79	22,351.79	22,351.79		194,900.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,351.79	22,351.79	22,351.79		194,900.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,467.74	1,467.74	1,467.74	0.00	13,532.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,811.00	0.00	7,811.00	0.00	629.54	629.54	629.54	0.00	7,181.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,100.00	1,046.10	7,146.10	0.00	1,046.10	1,046.10	1,046.10	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,100.00	144.38	6,244.38	0.00	144.38	144.38	144.38	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,922.00	14,721.97	20,643.97	0.00	2,382.60	2,382.60	2,382.60	0.00	18,261.37	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	1,075.85	1,075.85	0.00	615.85	615.85	615.85	0.00	460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	13,731.15	13,731.15	0.00	408.55	408.55	408.55	0.00	13,322.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y Herramientas menores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	61.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,851.73	1,851.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.73	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,420.82	6,420.82	0.00	6,420.82	6,420.82	6,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	566.21	566.21	0.00	566.21	566.21	566.21	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	7,218.16	7,218.16	7,218.16		90,409.84	0.00	0.00
003 POLICIA MUNICIPAL										0.00	7,218.16	7,218.16	7,218.16		90,409.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,218.16	7,218.16	7,218.16		90,409.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00	528.16	528.16	528.16	0.00	5,809.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	4,550.77	4,550.77	4,550.77		57,039.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,550.77	4,550.77	4,550.77		57,039.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,639.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
						200												
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				0.00	5,465.46	5,465.46	5,465.46		88,813.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,465.46	5,465.46	5,465.46		88,813.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
						100												
122	32-0101-0012					Impresión, encuadernación y viáticos en el interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.45	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0012					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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
222	21-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	10,634.50	10,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.50	0.00	0.00
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	8,908.74	8,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.74	0.00	0.00
222	61-0554-0003					Minerales metálicos	0.00	3,364.58	3,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.58	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	40,435.00	40,435.00	0.00	23,107.50	23,107.50	23,107.50	0.00	17,327.50	0.00	0.00
223	61-0554-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.60	0.00	0.00
262	61-0554-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	65,555.49	65,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.49	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	68,147.33	68,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,147.33	0.00	0.00
268	61-0554-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	121,983.68	121,983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,983.68	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
274	61-0554-0003					Cemento	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	37,329.70	37,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,329.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	33,517.45	33,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517.45	0.00	0.00
289	61-0554-0003					Otros productos metálicos	0.00	31,848.11	31,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,848.11	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00
299	61-0554-0003					Otros materiales y suministros	0.00	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.76	0.00	0.00
300																	
323	61-0554-0003					Equipo médico-sanitario y de	0.00	2,870.67	2,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.67	0.00	0.00
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	25,021.00	-25,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	46,299.00	-46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		182,464.80	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		182,464.80	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		182,464.80	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,580.13	1,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,292.64	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría de obras	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	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría de obras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, productos y sus manufacturas	0.00	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	1,908.97	1,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.97	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,724.02	5,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.02	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	40,011.00	40,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,011.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,297.86	5,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.86	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,416.00	-149,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,584.00	-150,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,546.80	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,546.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,546.80	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	12,622.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 15 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	24,443.80	24,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,443.80	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736.00	0.00	0.00
222	31-0151-0001					Minerales metálicos	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,114.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						004 GESTION COMUNAL DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE MICROCUENCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		97,872.30	0.00	0.00	
						001 GESTION COMUNAL DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE MICROCUENCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		97,872.30	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		97,872.30	0.00	0.00	
						200												
219	61-2502-0004					Otros alimentos y productos	0.00	49,642.00	49,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,642.00	0.00	0.00
222	61-2502-0004					Minerales metálicos	0.00	23,857.96	23,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,857.96	0.00	0.00
241	61-2502-0004					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	61-2502-0004					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	61-2502-0004					Cemento	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
275	61-2502-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	61-2502-0004					Útiles de oficina	0.00	872.34	872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872.34	0.00	0.00
						13RED VIAL				0.00	407,221.05	323,403.80	323,403.80		3,236,904.13	83,817.25	0.00	
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	407,221.05	323,403.80	323,403.80		3,236,904.13	83,817.25	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		356,812.64	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 17 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	71,600.00	-71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	91,600.00	-91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	127,571.00	-127,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	65,989.00	-65,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	130,000.00	12,588.00	142,588.00	0.00	0.00	27,438.80	27,438.80	0.00	142,588.00	-27,438.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	28,800.00	-19,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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																		
006						CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	105,800.00	-8,500.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	110,858.00	-40,911.44	69,946.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,946.56	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	
007						MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,979.51	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,979.51	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,979.51	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	139,979.00	130,000.00	269,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,979.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	150,000.00	146,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	51,908.00	0.00	51,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,908.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	13,692.51	13,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.51	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
008						MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	36,367.55	36,367.55	36,367.55		597,970.42	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	36,367.55	36,367.55	36,367.55		597,970.42	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,367.55	36,367.55	36,367.55		597,970.42	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 19 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	30,557.00	40,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,557.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	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	1,601.00	2,901.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,411.00	1,126.44	10,537.44	0.00	1,752.55	1,752.55	1,752.55	0.00	8,784.89	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,429.76	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	0.00	15,226.95	15,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,226.95	0.00	0.00	
200																		
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	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	
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	18,015.98	23,015.98	0.00	4,406.16	4,406.16	4,406.16	0.00	18,609.82	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,190.00	52,519.53	55,709.53	0.00	16,910.35	16,910.35	16,910.35	0.00	38,799.18	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,001.00	2,500.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	85,000.00	-13,692.51	71,307.49	0.00	3,978.49	3,978.49	3,978.49	0.00	67,329.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 20 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,560.82	5,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.82	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		58,240.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		58,240.00	0.00	0.00	
001 APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		58,240.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	58,240.00	58,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,925.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		132,925.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,925.00	0.00	0.00	
200																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 22 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,215.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,657.00	-13,710.64	36,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,946.36	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		303,706.90	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		303,706.90	0.00	0.00		
001 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		303,706.90	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	32,137.00	0.00	32,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,137.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	40,000.00	-18,430.10	21,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,569.90	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		680,502.60	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		680,502.60	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		680,502.60	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	30,502.00	0.60	30,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,502.60	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,322.90	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		450,322.90	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,322.90	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	60,322.00	0.90	60,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,322.90	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 23 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,525.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		898,525.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,525.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	48,525.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	37,338.00	-37,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

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																		
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,044.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,599.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	2,959.06	7,959.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,959.06	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,580.44	3,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,580.44	0.00	0.00
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,493.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	011					SERVICIO DE DESARROLLO EDUCATIVO URBANO Y RURAL				0.00	672.21	672.21	672.21		58,766.92	0.00	0.00	
	001					PAGO DE CATEDRATICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	672.21	672.21	672.21		58,766.92	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	672.21	672.21	672.21		58,766.92	0.00	0.00	
	000																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	4,804.15	4,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,804.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,695.85	2,695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,695.85	0.00	0.00
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	28,534.00	28,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,534.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	10,766.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,766.00	0.00	0.00
021	29-0101-0002					Personal supernumerario	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,672.21	1,672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,494.71	2,494.71	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00		1,822.50	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672.21	0.00	0.00
	012					CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,				0.00	0.00	0.00	0.00		37,338.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		37,338.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,				0.00	0.00	0.00	0.00		37,338.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	37,338.00	37,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,338.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	15					DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		458,069.35	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 27 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ADQUISICION DE ESTUFAS PREFABRICADAS																		
DOMICILIARIAS CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA, SAN																		
MIGUEL ACATAN.																		
000 SIN OBRA																		
200																		
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
16CULTURA Y DEPORTE																		
000 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CASA DE LA CULTURA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,808.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.33	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,560.00	-420.00	2,140.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,980.00	-1,640.00	5,340.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	460.00	1,110.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 29 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	49,200.00	-44,700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	60,000.00	-52,909.43	7,090.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.57	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		128,419.37	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		128,419.37	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		128,419.37	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	76,360.58	81,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.58	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	31,468.82	31,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,468.82	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	10,589.97	10,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.97	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG				0.00	0.00	0.00	0.00		70,122.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		70,122.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG				0.00	0.00	0.00	0.00		70,122.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	60,122.00	60,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,122.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 30 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		9,672.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2011

al: 30/09/2011

Página: Página 31 de 31

Fecha: 10/11/2011

Hora: 11:38:14a.

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
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		9,672.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,672.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL :							8,637,308.00	5,627,808.17	14,265,116.17	0.00	1,092,013.13	1,010,026.08	1,010,026.08	0.00	13,173,103.04	81,987.05	0.00