



**SIAF**  
**SAN MIGUEL ACATAN**  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 1 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	162,037.21	168,037.21	168,037.21		1,008,551.57	59,000.00	0.00		
<b>000 SIN SUB PROGRAMA</b>										0.00	162,037.21	168,037.21	168,037.21		1,008,551.57	59,000.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	162,037.21	168,037.21	168,037.21		1,008,551.57	59,000.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	44,822.74	44,822.74	44,822.74		331,704.06	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	44,822.74	44,822.74	44,822.74		331,704.06	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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	17,600.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	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	2,112.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	184,820.00	0.00	184,820.00	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00	111,940.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	112,640.00	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	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0006					Energía eléctrica	0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	269.78	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	6,657.50	6,657.50	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	38.50	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	164.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
171	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	487.00	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	30.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,905.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	232.50	0.00	0.00		



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Pagina: Página 2 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

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																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	1,220.00	1,220.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	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	0.00	0.00	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	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.00	1,436.50	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	0.00
293	32-0101-0003					Útiles educacionales y culturales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	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	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	75.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,395.22</b>	<b>11,395.22</b>	<b>11,395.22</b>		<b>125,510.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,395.22</b>	<b>11,395.22</b>	<b>11,395.22</b>		<b>125,510.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	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	49,250.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	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	6,482.34	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,075.00	0.00	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	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	18,000.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
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	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	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	104.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	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	415.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,909.53</b>	<b>13,909.53</b>	<b>13,909.53</b>		<b>148,103.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,909.53</b>	<b>13,909.53</b>	<b>13,909.53</b>		<b>148,103.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,450.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	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	10,323.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	9,675.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	100.00	7,813.00	7,913.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	4,313.50	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	175.00	0.00	175.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	35.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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
<b>Renglon</b>																	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e improvisos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	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	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.50	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 eléctricos	50.00	187.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>AFIM</b>								<b>0.00</b>	<b>21,814.19</b>	<b>21,814.19</b>	<b>21,814.19</b>		<b>237,731.49</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>21,814.19</b>	<b>21,814.19</b>	<b>21,814.19</b>		<b>237,731.49</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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	117,500.00	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	6,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	10,868.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	13,935.00	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	2,250.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
113	31-0151-0001					Telefonía	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	5,000.00	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	484.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	415.50	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100.00	1,354.64	1,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.64	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
	<b>200</b>																
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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 5 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
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	100.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e insumos	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	3,250.00	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	34.00	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	0.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	12,907.81	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 fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>11,815.30</b>	<b>11,815.30</b>	<b>11,815.30</b>		<b>136,843.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,815.30</b>	<b>11,815.30</b>	<b>11,815.30</b>		<b>136,843.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,432.00	0.00	57,432.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,432.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	8,643.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	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	0.00	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	0.00	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	3,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 6 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	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
<b>400</b>																	
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	0.00	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	1,405.36	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>58,280.23</b>	<b>58,280.23</b>	<b>58,280.23</b>		<b>28,658.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,280.23</b>	<b>58,280.23</b>	<b>58,280.23</b>		<b>28,658.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	14,960.00	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	240.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal permanente				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,824.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,710.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00
185	61-0408-0002		Servicios de capacitación				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		Alimentos para personas				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	600.00	600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	336.00	0.00	0.00
211	61-0408-0002		Alimentos para personas				0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	61-0408-0002		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	61-0408-0002		Productos agropecuarios para comercialización				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	61-0408-0002		Prendas de vestir				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 7 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262	61-0408-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	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 P.V.C.	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	61-0408-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	57.50	0.00	0.00
286	61-0408-0002					Herramientas menores	0.00	200.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100.00	1,365.00	1,465.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>007 UDAIM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
<b>11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>0.00</b>	<b>345,217.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>0.00</b>	<b>345,217.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>48,593.95</b>	<b>0.00</b>	<b>345,217.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,420.12</b>	<b>10,420.12</b>	<b>10,420.12</b>	<b>0.00</b>	<b>50,854.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,420.12</b>	<b>10,420.12</b>	<b>10,420.12</b>	<b>0.00</b>	<b>50,854.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	25,000.00	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 permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	3,601.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	2,836.00	5,836.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	127.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	909.50	909.50	909.50	0.00	90.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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
<b>Renglon</b>																	
274	21-0101-0001		Cemento				1,500.00	608.00	2,108.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	1,500.00	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
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	440.00	440.00	440.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,712.57</b>	<b>13,712.57</b>	<b>13,712.57</b>		<b>120,197.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,712.57</b>	<b>13,712.57</b>	<b>13,712.57</b>		<b>120,197.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				7,811.00	0.00	7,811.00	0.00	650.87	650.87	650.87	0.00	5,858.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				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
073	31-0151-0001		Bono vacacional				6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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 de transporte				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
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.39	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		Combustibles y lubricantes				0.00	1,075.85	1,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.85	0.00	0.00
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	21,921.15	21,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.55	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	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	144.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				1,500.00	261.00	1,761.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				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
298	21-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,015.20	1,015.20	1,015.20	0.00	984.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				0.00	1,351.73	1,351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.73	0.00	0.00
298	32-0101-0004		Accesorios y repuestos en general				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	215.50	215.50	215.50	0.00	628.77	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	260.00	0.00	0.00
<b>003 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,723.16</b>	<b>6,723.16</b>	<b>6,723.16</b>		<b>66,728.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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
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	30,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	3,649.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,420.00	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	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	32-0101-0012					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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 comercialización	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.50	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	8,411.87	8,411.87	0.00	8,411.87	8,411.87	8,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>105,159.43</b>	<b>105,159.43</b>	<b>105,159.43</b>		<b>791,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,159.43</b>	<b>105,159.43</b>	<b>105,159.43</b>		<b>791,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALDEA SUNTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 11 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>500</b>																			
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	200,000.00	-49,252.18	150,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	296,372.00	-176,372.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>687,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>687,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>687,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,398.00	37,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,398.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,397.56	37,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.56	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	12,062.00	12,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,062.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,062.41	12,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,062.41	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	17,615.50	17,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,615.50	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	17,615.50	17,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,615.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
222	21-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	11,082.50	11,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,082.50	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	11,082.50	11,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,082.50	0.00	0.00	
222	61-0554-0003					Minerales metálicos	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,983.00	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	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,885.00	0.00	0.00	
223	61-0554-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,745.00	15,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,745.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65,246.40	65,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,246.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65,246.40	65,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,246.40	0.00	0.00	
268	61-0554-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	126,522.20	126,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,522.20	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,240.00	0.00	0.00	
274	61-0554-0003					Cemento	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					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	



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Pagina: Página 12 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

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
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	30,754.80	30,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,754.80	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	61-0554-0003					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,021.00	-5,566.85	19,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,454.15	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	46,299.00	-45,220.42	1,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.58	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>		<b>82,245.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>		<b>82,245.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>	<b>100,219.34</b>		<b>82,245.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,230.91	20,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.91	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,292.64	4,292.64	0.00	1,948.34	1,948.34	1,948.34	0.00	2,344.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,151.17	9,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.17	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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 supervisión 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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	11,365.57	11,365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.57	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 P.V.C.	0.00	40,011.00	40,011.00	0.00	40,011.00	40,011.00	40,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 13 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>				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 <small>uso común</small>				150,584.00	-150,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>		<b>21,654.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>		<b>21,654.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>	<b>4,940.09</b>		<b>21,654.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001		Jornales				12,622.00	0.00	12,622.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	264.09	264.09	264.09	0.00	1,336.91	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>				0.00	22,128.80	22,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00	3,799.00	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
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
<b>13RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,922,878.66</b>	<b>617,295.05</b>	<b>617,295.05</b>		<b>1,543,156.10</b>	<b>1,305,583.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,922,878.66</b>	<b>617,295.05</b>	<b>617,295.05</b>		<b>1,543,156.10</b>	<b>1,305,583.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>		<b>110,062.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DE TZUJANCHEN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN</b>										<b>0.00</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>		<b>70,062.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>	<b>246,750.60</b>		<b>70,062.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
563	21-0101-0001		Transferencias a Mancomunidades				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	22-0101-0001		Transferencias a Mancomunidades				30,628.00	95,140.74	125,768.74	0.00	111,783.42	111,783.42	111,783.42	0.00	13,985.32	0.00	0.00
563	32-0101-0014		Transferencias a Mancomunidades				0.00	126,043.90	126,043.90	0.00	81,967.18	81,967.18	81,967.18	0.00	44,076.72	0.00	0.00
563	32-0101-0015		Transferencias a Mancomunidades				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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
<b>Renglon</b>																	
563	32-0101-0017					Transferencias a Mancomunidades	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
						<b>002 APORTES A LA MANCOMUNIDAD HUISTA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>500</b>											
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	-140,000.00	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	156,400.00	-156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 15 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,571.00	58,240.00	185,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,811.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,989.00	-58,240.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		191,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		191,500.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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	
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	126,027.07	126,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	22,004.38	22,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,664.54</b>	<b>102,664.54</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,664.54</b>	<b>102,664.54</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,664.54</b>	<b>102,664.54</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	3,218.18	3,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,657.00	-13,710.64	36,946.36	0.00	0.00	36,946.36	36,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,402.30</b>	<b>80,402.30</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,402.30</b>	<b>80,402.30</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,402.30</b>	<b>80,402.30</b>		<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	32,137.00	0.00	32,137.00	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 uso no común	40,000.00	-18,430.10	21,569.90	0.00	0.00	17,902.30	17,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,502.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 20 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>														
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,322.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,322.00	0.00			0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>98,525.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>98,525.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>98,525.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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 uso no común	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
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>87,338.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,338.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,338.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	37,338.00	0.00	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 uso no común	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
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



SIAF  
SAN MIGUEL ACATÁN  
Ubicación Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 21 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	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 uso no común	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 uso no común	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,000.00	20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,705.00</b>	<b>10,705.00</b>	<b>10,705.00</b>		<b>22,799.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	112,260.78	112,260.78	0.00	60,067.65	60,067.65	60,067.65	0.00	1,138.23	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	87,169.34	92,169.34	0.00	30,747.82	30,747.82	30,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>		<b>22,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>		<b>22,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>		<b>22,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					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
	<b>100</b>																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
	<b>200</b>																
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
	<b>16CULTURA Y DEPORTE</b>									<b>0.00</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>		<b>506,411.21</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>		<b>506,411.21</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>		<b>82,908.42</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 CASA DE LA CULTURA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>		<b>82,908.42</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>	<b>7,498.86</b>		<b>82,908.42</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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	36,400.00	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 permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	5,570.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,220.00	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	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

### 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	
<b>Renglon</b>																		
113	32-0101-0003		Telefonia				0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.33	10,000.00	0.00	
113	32-0101-0004		Telefonia				0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	
165	31-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,194.64	2,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.64	0.00	0.00	
			<b>200</b>															
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	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	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003		Otros materiales y suministros				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
			<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>300</b>															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	
			<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>300</b>															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 25 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	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	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,590.82	85,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	85,590.82	0.00	0.00
331	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,589.97	10,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.97	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 26 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
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
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
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
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales 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
009	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2011

al: 30/04/2011

Página: Página 27 de 27

Fecha: 16/05/2011

Hora: 03:33:59p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	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		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,637,308.00</b>	<b>3,395,718.09</b>	<b>12,033,026.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,568.58</b>	<b>1,556,051.81</b>	<b>1,556,051.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,958,618.32</b>	<b>1,374,583.61</b>	<b>0.00</b>		