



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-11,236.50	149,012.90	162,512.90	162,512.90		1,701,579.35	-13,500.00	0.00
<b>000 SIN SUB PROGRAMA</b>										-11,236.50	149,012.90	162,512.90	162,512.90		1,701,579.35	-13,500.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-11,236.50	149,012.90	162,512.90	162,512.90		1,701,579.35	-13,500.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-6,894.50	52,410.24	52,410.24	52,410.24		532,247.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,894.50	52,410.24	52,410.24	52,410.24		532,247.87	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	24,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	14,530.00	14,530.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	12,631.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				4,000.00	893.83	4,893.83	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	0.00	866.83	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	-205.00	205.00	205.00	205.00	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	-281.00	281.00	281.00	281.00	0.00	719.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		Transporte de			personas	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de			personas	0.00	1,751.00	1,751.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-1,649.00	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 de transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,800.00	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
165	32-0101-0003		Mantenimiento			y reparación de medios de transporte	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 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
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	875.00	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	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: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	19,123.00	19,123.00	-2,459.50	2,459.50	2,459.50	2,459.50	0.00	14,204.00	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	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	16,250.00	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	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	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	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 de laboratorio	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 eléctricos	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 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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,619.00	4,619.00	-469.00	469.00	469.00	469.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	700.00	700.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	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	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,810.00	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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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 laboratorio	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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																			
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	
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>-1,831.00</b>	<b>15,385.22</b>	<b>15,385.22</b>	<b>15,385.22</b>		<b>171,649.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,831.00</b>	<b>15,385.22</b>	<b>15,385.22</b>	<b>15,385.22</b>		<b>171,649.78</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		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 permanente	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 permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	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	
						<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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	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 reparacion de medios de transporte	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 atencion 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 atencion y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
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	-72.00	72.00	72.00	72.00	0.00		856.00	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	-443.00	443.00	443.00	443.00	0.00		614.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		100.00	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	
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	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	-476.00	476.00	476.00	476.00	0.00		1,048.00	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 5 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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																		
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 permanente	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 permanente	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	0.00	19,911.00	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	18,251.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	2,126.00	-2,126.00	0.00	
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	995.50	995.50	0.00	1,295.50	-995.50	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	300.00	14,078.50	14,378.50	0.00	0.00	4,378.50	4,378.50	0.00	14,378.50	-4,378.50	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	-88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	352.00	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	300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150.00	128.00	278.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	22.00	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	340.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	360.00	360.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	-360.00	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	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	22,675.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,700.00	1,700.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,300.00	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	
<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	-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	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	40.00	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	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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																	
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
<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	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 fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-900.00</b>	<b>11,360.30</b>	<b>11,360.30</b>	<b>11,360.30</b>		<b>183,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-900.00</b>	<b>11,360.30</b>	<b>11,360.30</b>	<b>11,360.30</b>		<b>183,771.20</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	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 permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	294.00	294.00	-294.00	294.00	294.00	294.00	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 de cómputo	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	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	705.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,750.00	-1,456.50	1,293.50	-356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	581.50	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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	
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	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	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-20.00</b>	<b>35,459.92</b>	<b>35,459.92</b>	<b>35,459.92</b>		<b>145,725.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-20.00</b>	<b>35,459.92</b>	<b>35,459.92</b>	<b>35,459.92</b>		<b>145,725.58</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	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 permanente	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 temporal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	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	
<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	4,600.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	899.14	899.14	0.00	899.14	899.14	899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	532.86	532.86	0.00	532.86	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	61-0408-0002					Servicios de capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	
<b>200</b>																		
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, corcho y sus manufacturas	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 comercialización	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 agropecuarios	0.00	8,732.86	8,732.86	0.00	8,732.86	8,732.86	8,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0012					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	5,667.14	5,667.14	0.00	5,667.14	5,667.14	5,667.14	0.00	0.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 8 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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	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	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		10.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		57.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		775.00	0.00	0.00
262	61-0408-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		9,820.00	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100.00	1,365.00	1,465.00	0.00	87.19	87.19	87.19	0.00		1,377.81	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>007 UDAIM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>-6,000.00</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>72,000.00</b>	<b>-6,000.00</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	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 auditoría	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
						<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-2,498.00</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>		<b>497,778.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-2,498.00</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>		<b>497,778.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-2,498.00</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>	<b>37,006.76</b>		<b>497,778.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FONTANERIA MUNICIPAL</b>				<b>-773.00</b>	<b>5,423.12</b>	<b>5,423.12</b>	<b>5,423.12</b>		<b>76,510.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-773.00</b>	<b>5,423.12</b>	<b>5,423.12</b>	<b>5,423.12</b>		<b>76,510.88</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		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 permanente	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																	
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	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	-220.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,228.16</b>	<b>6,228.16</b>	<b>6,228.16</b>		<b>91,399.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,228.16</b>	<b>6,228.16</b>	<b>6,228.16</b>		<b>91,399.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,930.77</b>	<b>3,930.77</b>	<b>3,930.77</b>		<b>57,659.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,930.77</b>	<b>3,930.77</b>	<b>3,930.77</b>		<b>57,659.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																	
<b>200</b>																	
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
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>										<b>-518.00</b>	<b>5,223.46</b>	<b>5,223.46</b>	<b>5,223.46</b>		<b>88,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-518.00</b>	<b>5,223.46</b>	<b>5,223.46</b>	<b>5,223.46</b>		<b>88,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	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
<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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	138.00	138.00	-138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	-138.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	240.00	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	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 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	-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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-607.86	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.14	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	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	-1,200.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,800.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 12 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>400</b>																	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	8,411.87	8,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,411.87	0.00	0.00
<b>12MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>87,372.21</b>	<b>87,372.21</b>	<b>87,372.21</b>		<b>1,236,439.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,372.21</b>	<b>87,372.21</b>	<b>87,372.21</b>		<b>1,236,439.28</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>270,747.82</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>270,747.82</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>270,747.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	200,000.00	-49,252.18	150,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,747.82	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	296,372.00	-176,372.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>		<b>644,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN</b>																	
<b>MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>		<b>644,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>	<b>45,749.15</b>		<b>644,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN</b>																	
<b>MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,398.00	37,398.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	22,458.00	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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	3,612.41	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	11,510.83	11,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.83	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,435.00	0.00	0.00
223	61-0554-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																	
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	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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 P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	121,983.68	121,983.68	0.00	2,644.33	2,644.33	2,644.33	0.00	119,339.35	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	138.11	138.11	138.11	0.00	31,710.00	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	225.84	225.84	225.84	0.00	306.92	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	61-0554-0003					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	2,870.67	2,870.67	0.00	2,870.67	2,870.67	2,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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 uso común	46,299.00	-46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,464.80</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>182,464.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,464.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																		
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	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	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 construcción 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	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción 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	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	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	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	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	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	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	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	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	0.00
<b>300</b>																		
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	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	0.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>		<b>80,055.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>		<b>80,055.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>	<b>2,491.06</b>		<b>80,055.74</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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	0.00	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	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	176.06	176.06	176.06	0.00	1,424.94	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,443.80	24,443.80	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	22,128.80	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	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	0.00



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 15 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>																	
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 P.V.C.	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 P.V.C.	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 y vases	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
	<b>004</b>					<b>GESTION COMUNAL DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE MICROCUENCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>		<b>58,740.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>GESTION COMUNAL DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE MICROCUENCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>		<b>58,740.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>	<b>39,132.00</b>		<b>58,740.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>					<b>200</b>											
219	61-2502-0004					Otros alimentos y productos aeroneuvarios	0.00	49,642.00	49,642.00	0.00	39,132.00	39,132.00	39,132.00	0.00	10,510.00	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 y vases	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
	<b>13RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>234,063.09</b>	<b>212,672.48</b>	<b>212,672.48</b>		<b>3,388,538.13</b>	<b>21,390.61</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>234,063.09</b>	<b>212,672.48</b>	<b>212,672.48</b>		<b>3,388,538.13</b>	<b>21,390.61</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,812.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DE TZUJANCHEN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,812.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,812.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</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 CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</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	60,000.00	-60,000.00	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	91,600.00	-91,600.00	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 uso común	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</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 CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</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	120,000.00	-120,000.00	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	127,571.00	-127,571.00	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 uso común	65,989.00	-65,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		274,388.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		274,388.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		274,388.00	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	122,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	12,588.00	142,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,588.00	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	9,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 18 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	184,588.56	0.00	0.00		0.00	184,588.56	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	184,588.56	0.00	0.00		0.00	184,588.56	0.00
001	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	184,588.56	0.00	0.00		0.00	184,588.56	0.00
300	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				105,800.00	-8,500.00	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				110,858.00	-40,911.44	69,946.56	0.00	69,946.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,946.56	0.00
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común				17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
007	<b>MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN</b>									0.00	0.00	163,197.95	163,197.95		1,631,979.51	-163,197.95	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	163,197.95	163,197.95		1,631,979.51	-163,197.95	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN</b>									0.00	0.00	163,197.95	163,197.95		1,631,979.51	-163,197.95	0.00
300	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				139,979.00	130,000.00	269,979.00	0.00	0.00	75,717.80	75,717.80	0.00	0.00	269,979.00	-75,717.80	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				150,000.00	146,400.00	296,400.00	0.00	0.00	87,480.15	87,480.15	0.00	0.00	296,400.00	-87,480.15	0.00
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				51,908.00	0.00	51,908.00	0.00	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 uso común				0.00	13,692.51	13,692.51	0.00	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 uso común				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008	<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	49,474.53	49,474.53	49,474.53		563,339.48	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	49,474.53	49,474.53	49,474.53		563,339.48	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	49,474.53	49,474.53	49,474.53		563,339.48	0.00	0.00
011	21-0101-0001	Personal Permanente				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	40,850.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 19 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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																		
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	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	29,075.00	39,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	30,000.00	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	968.31	10,379.31	0.00	784.25	784.25	784.25	0.00	9,595.06	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	968.30	968.30	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	88.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	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	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	129,375.00	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 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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales 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	
<b>200</b>																		
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	16,901.98	21,901.98	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	12,241.98	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,190.00	42,161.16	45,351.16	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	38,501.16	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	85,000.00	-13,692.51	71,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,307.49	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 P.V.C.	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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
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
	<b>009</b>					<b>APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,240.00</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>58,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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 uso común	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 uso común	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
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,925.00</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>132,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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 temporal	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
	<b>200</b>																
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cercos y sus manufacturas	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
	<b>011</b>					<b>REHABILITACION DE CAMINO VECINAL, DE LA ALDEA PETANCHIM A LA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,853.50</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>370,853.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 21 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL, DE LA ALDEA PETANCHIM A LA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		370,853.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,652.85	130,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,652.85	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,451.65	217,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,451.65	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,749.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTION DE LA EDUCACION</b>										0.00	2,037,773.96	8,472.21	8,472.21		3,160,079.84	2,029,301.75	0.00	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,037,773.96	8,472.21	8,472.21		3,160,079.84	2,029,301.75	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,031.45	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUELA ACATAN, (ESTADO DE ISRAEL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	507,668.00	0.00	507,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,668.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMALITO, SAN MIGUEL ACATAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,031.45	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,031.45	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
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	126,027.07	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	22,004.38	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,161.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,161.36	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,161.36	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	32,215.00	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	0.00	0.00	0.00	36,946.36	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 22 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>002</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</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		32,137.00	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	0.00	0.00	0.00		21,569.90	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	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>																		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				30,502.00	0.60	30,502.60	0.00	30,502.60	0.00	0.00	0.00		0.00	30,502.60	0.00	
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00	
<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</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	0.90	60,322.90	0.00	60,322.90	0.00	0.00	0.00		0.00	60,322.90	0.00	
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	0.00	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Pagina: Página 23 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>																	
005	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	898,476.25	0.00	0.00		48.75	898,476.25	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	898,476.25	0.00	0.00		48.75	898,476.25	0.00
001	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	898,476.25	0.00	0.00		48.75	898,476.25	0.00
	<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	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	0.00
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,951.25	0.00	0.00	0.00	48.75	49,951.25	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
006	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					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 uso no común					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	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
	<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	25,000.00	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	9,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 24 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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
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	10,000.00	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	81,075.00	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>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>460,000.00</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>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>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>460,000.00</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
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
	<b>009</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,138.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,138.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,138.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicación Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 25 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>																			
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	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	
						<b>200</b>													
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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	
	<b>011</b>					<b>SERVICIO DE DESARROLLO EDUCATIVO URBANO Y RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>		<b>37,654.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>PAGO DE CATEDRATICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>		<b>37,654.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>	<b>8,472.21</b>		<b>37,654.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,304.15	3,304.15	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,804.15	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	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	22,234.00	22,234.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		15,934.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,866.00	6,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,866.00	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	2,078.58	2,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.58	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	672.21	672.21	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>012</b>					<b>CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,338.00</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>37,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

### 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>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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 uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>15DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>									<b>0.00</b>	<b>95,451.46</b>	<b>95,451.46</b>	<b>95,451.46</b>			<b>339,856.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>95,451.46</b>	<b>95,451.46</b>	<b>95,451.46</b>			<b>339,856.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>			<b>296,455.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>			<b>296,455.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>	<b>89,975.00</b>			<b>296,455.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	192,260.78	192,260.78	0.00	81,138.23	81,138.23	81,138.23	0.00		111,122.55	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	187,169.34	192,169.34	0.00	8,836.77	8,836.77	8,836.77	0.00		183,332.57	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
	<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>			<b>43,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>			<b>43,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>	<b>5,476.46</b>			<b>43,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</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		13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	5,476.46	5,476.46	0.00	5,476.46	5,476.46	5,476.46	0.00		0.00	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	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
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>6,918.86</b>	<b>9,418.86</b>	<b>9,418.86</b>			<b>978,185.34</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,918.86</b>	<b>9,418.86</b>	<b>9,418.86</b>			<b>978,185.34</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicación Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 27 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,918.86</b>	<b>9,418.86</b>	<b>9,418.86</b>			<b>140,229.50</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,918.86</b>	<b>9,418.86</b>	<b>9,418.86</b>			<b>140,229.50</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,918.86</b>	<b>9,418.86</b>	<b>9,418.86</b>			<b>140,229.50</b>	<b>-2,500.00</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	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 permanente				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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	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		
<b>100</b>																			
113	32-0101-0003		Telefonía				0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,194.33	-2,500.00	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		
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	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		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				2,560.00	-420.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				6,980.00	-1,640.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				460.00	1,110.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	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		
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	2,200.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	71-2101-0005		Equipo educacional, cultural y recreativo				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001		Equipo de cómputo				0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00		
328	71-2101-0005		Equipo de cómputo				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		
<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>188,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 28 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		188,302.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		188,302.00	0.00	0.00	
						<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	24,502.00	121,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,402.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		43,801.05	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		43,801.05	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		43,801.05	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,200.00	-30,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	-35,398.95	24,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,601.05	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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		175,000.00	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		275,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 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 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00	
						<b>001 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	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 29 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

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>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
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	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	0.00	10,589.97	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
<b>006 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
<b>007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2011

al: 31/08/2011

Página: Página 30 de 30

Fecha: 20/09/2011

Hora: 10:48:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
331	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
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</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	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
<b>TOTAL :</b>							<b>8,637,308.00</b>	<b>5,326,482.73</b>	<b>13,963,790.73</b>	<b>-13,734.50</b>	<b>2,647,599.24</b>	<b>612,906.88</b>	<b>612,906.88</b>	<b>0.00</b>	<b>11,302,456.99</b>	<b>2,034,692.36</b>	<b>0.00</b>