



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	214,412.00	138,412.00	138,412.00		1,442,519.92	76,000.00	0.00
000 SIN SUB PROGRAMA										0.00	214,412.00	138,412.00	138,412.00		1,442,519.92	76,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	214,412.00	138,412.00	138,412.00		1,442,519.92	76,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	48,162.00	48,162.00	48,162.00		478,625.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,162.00	48,162.00	48,162.00		478,625.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.00	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	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	145,760.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
111	32-0101-0006					Energía eléctrica	0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	1,155.78	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	8,527.50	8,527.50	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	6,797.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios 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
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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

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																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		179,292.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		179,292.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.00	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
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios 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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 3 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		199,915.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		199,915.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	30,790.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,450.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	100.00	8,000.00	8,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 AFIM										0.00	54,900.00	44,900.00	44,900.00		318,960.64	10,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,900.00	44,900.00	44,900.00		318,960.64	10,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,911.00	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
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100.00	1,594.64	1,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	200.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	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
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
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
400																	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	250.00	15,457.81	15,707.81	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,007.81	0.00	0.00
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	1,092.19	1,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.19	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		204,324.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 5 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																		
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		204,324.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,432.00	0.00	57,432.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48,432.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,149.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00	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	
100																		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		61,403.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		61,403.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
						100												
185	61-0408-0002					Servicios de capacitación	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						007 UDAIM				0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	66,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	66,000.00	0.00	
						100												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00
						12 MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				0.00	270,747.82	270,747.82	270,747.82		1,047,219.18	0.00	0.00	
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	270,747.82	270,747.82	270,747.82		1,047,219.18	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	270,747.82	270,747.82	270,747.82		225,624.18	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SUNTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	270,747.82	270,747.82	270,747.82		225,624.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	270,747.82	270,747.82	270,747.82		225,624.18	0.00	0.00	
						500												
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,747.82	150,747.82	150,747.82	0.00		49,252.18	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	296,372.00	0.00	296,372.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		176,372.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 7 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																			
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,021.00	228,680.00	253,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,701.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	46,299.00	200,000.00	246,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,299.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,416.00	0.00	149,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,416.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,584.00	0.00	150,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,584.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,595.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,595.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,595.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	12,622.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
274	21-0101-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00		
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	51,743.74	51,743.74	51,743.74		514,926.31	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	51,743.74	51,743.74	51,743.74		514,926.31	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	51,743.74	51,743.74	51,743.74		514,926.31	0.00	0.00		
001 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		73,902.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		73,902.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 8 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	33,893.74	33,893.74	33,893.74		193,007.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,893.74	33,893.74	33,893.74		193,007.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,811.00	0.00	7,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,892.61	3,892.61	3,892.61	0.00	1,107.39	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 9 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	8,075.85	8,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.85	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	27,921.15	27,921.15	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	24,933.55	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	1,351.73	1,351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.73	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,463.53	7,463.53	7,463.53	0.00	2,536.47	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 POLICIA MUNICIPAL										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		91,928.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		91,928.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	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
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,990.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
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	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

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																	
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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		98,098.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		98,098.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	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
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.45	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
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
400																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

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																	
13 RED VIAL										0.00	86,290.00	86,290.00	86,290.00		2,291,758.82	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	86,290.00	86,290.00	86,290.00		2,291,758.82	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		296,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		296,400.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		296,400.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	156,400.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Pagina: Página 12 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																	
004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,571.00	58,240.00	185,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,811.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,989.00	-58,240.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	28,800.00	-19,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
006	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	110,858.00	0.00	110,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,858.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 14 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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	22-0101-0001					Personal Permanente	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	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		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	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	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,411.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411.00	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		
						100													
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 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		
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		
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		
						200													
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,560.82	5,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.82	0.00	0.00		
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	009					APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00		0.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00		0.00	0.00	0.00		
	001					APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	126,027.07	126,027.07	0.00	126,027.07	126,027.07	126,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	22,004.38	22,004.38	0.00	22,004.38	22,004.38	22,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,539.73	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,539.73	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,539.73	0.00	0.00	
	300																	
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	0.00	50,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,657.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,667.73	48,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,667.73	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,895.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,895.62	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,895.62	0.00	0.00	
	300																	
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	51,758.62	51,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,758.62	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,502.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,502.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,502.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,502.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,322.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,322.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL ACATÁN
 Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 17 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																				
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO													
						300														
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,322.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,322.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00
						005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										98,525.00	0.00		0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			98,525.00	0.00		0.00
						001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			98,525.00	0.00		0.00
						300														
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	48,525.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,525.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										87,338.00	0.00		0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			87,338.00	0.00		0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			87,338.00	0.00		0.00
						300														
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	37,338.00	0.00	37,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,338.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
						007	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										103,000.00	25,200.00		0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	126,000.00	100,800.00	100,800.00			103,000.00	25,200.00		0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 18 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	126,000.00	100,800.00	100,800.00		103,000.00	25,200.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	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	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	81,075.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		27,054.44	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 19 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		27,054.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		27,054.44	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		Jornales				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
100																		
177	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso 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	
200																		
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	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				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	32-0101-0017		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,580.44	3,580.44	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	10.44	0.00	0.00	
284	32-0101-0018		Estructuras metálicas acabadas				0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	5,723.00	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	
15DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		68,344.72	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,344.72	0.00	0.00	
001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	26,608.43	26,608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,608.43	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				5,000.00	17,415.29	22,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.29	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,321.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,321.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,321.00	0.00	0.00	
000																		
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	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 20 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
200																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
16 CULTURA Y DEPORTE										0.00	473,800.00	368,800.00	368,800.00		537,492.79	105,000.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	473,800.00	368,800.00	368,800.00		537,492.79	105,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,800.00	8,800.00	8,800.00		113,990.00	15,000.00	0.00
001 CASA DE LA CULTURA										0.00	23,800.00	8,800.00	8,800.00		113,990.00	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,800.00	8,800.00	8,800.00		113,990.00	15,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	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
100																	
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	694.33	15,000.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonia	0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,194.64	2,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.64	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		163,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 21 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		163,800.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		163,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	450,000.00	360,000.00	360,000.00		0.00	90,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	450,000.00	360,000.00	360,000.00		0.00	90,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	450,000.00	360,000.00	360,000.00		0.00	90,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										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: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 22 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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		
005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de 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		
006 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
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: 01/01/2011

al: 31/01/2011

Página: Página 23 de 23

Fecha: 02/02/2011

Hora: 10:34:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,322.00	0.00	0.00
						200											
031	21-0101-0001					Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL :							8,637,308.00	1,535,495.54	10,172,803.54	0.00	1,377,365.01	1,171,165.01	1,171,165.01	0.00	8,795,438.53	206,200.00	0.00