



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### 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>										0.00	179,204.85	179,204.85	179,204.85		1,278,762.07	76,000.00	0.00	
<b>000 SIN SUB PROGRAMA</b>										0.00	179,204.85	179,204.85	179,204.85		1,278,762.07	76,000.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	179,204.85	179,204.85	179,204.85		1,278,762.07	76,000.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	60,555.74	60,555.74	60,555.74		435,808.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,555.74	60,555.74	60,555.74		435,808.54	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	22,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	2,420.00	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	148,380.00	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	134,720.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.78	0.00	0.00	
111	32-0151-0001		Energía eléctrica				0.00	6,657.50	6,657.50	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	1,699.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,014.00	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	
171	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		Alimentos para personas				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 2 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>																				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00			
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			
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
293	32-0101-0003					Útiles educacionales y culturales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00			
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	0.00	168.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	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			
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,151.22</b>	<b>13,151.22</b>	<b>13,151.22</b>		<b>157,140.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,151.22</b>	<b>13,151.22</b>	<b>13,151.22</b>		<b>157,140.78</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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,750.00	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	500.00	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	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	675.00	675.00	675.00	0.00	7,425.00	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	24,000.00	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	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 reparacion 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 atencion y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					Servicios de atencion y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 3 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,892.53</b>	<b>13,892.53</b>	<b>13,892.53</b>		<b>186,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,892.53</b>	<b>13,892.53</b>	<b>13,892.53</b>		<b>186,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	25,040.00	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	12,010.00	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	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	12,617.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,825.00	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	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	100.00	7,813.00	7,913.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	4,381.00	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	175.00	0.00	175.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresores	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### 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	21-0101-0001					Útiles de oficina	665.00	0.00	665.00	0.00	68.50	68.50	68.50	0.00	596.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50.00	187.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
<b>004 AFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>24,588.69</b>	<b>24,588.69</b>	<b>24,588.69</b>		<b>295,079.95</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,588.69</b>	<b>24,588.69</b>	<b>24,588.69</b>		<b>295,079.95</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	148,600.00	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	6,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	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	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	17,045.00	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	31-0151-0001					Telefonía	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
114	32-0101-0003					Correos y telégrafos	0.00	528.00	528.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	484.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	100.00	240.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	0.00	515.50	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	1,354.64	1,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	200.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e 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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 5 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>																	
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	66.00	66.00	66.00	0.00	34.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>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	14,307.81	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>36,454.94</b>	<b>36,454.94</b>	<b>36,454.94</b>		<b>167,869.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,454.94</b>	<b>36,454.94</b>	<b>36,454.94</b>		<b>167,869.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,432.00	0.00	57,432.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,432.00	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	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,007.19	14,007.19	0.00	14,007.19	14,007.19	14,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,242.81	7,242.81	0.00	5,837.45	5,837.45	5,837.45	0.00	1,405.36	0.00	0.00



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicación Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 6 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>30,561.73</b>	<b>30,561.73</b>	<b>30,561.73</b>		<b>36,841.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,561.73</b>	<b>30,561.73</b>	<b>30,561.73</b>		<b>36,841.27</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	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	2,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,433.00	0.00	2,433.00	0.00	202.73	202.73	202.73	0.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	2,090.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	61-0408-0002					Servicios de capacitación	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
196	61-0408-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	546.00	0.00	0.00	
211	61-0408-0002					Alimentos para personas	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
214	61-0408-0002					Productos Agroforestales, madera, corchos 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	
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	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	25.00	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	
<b>007 UDAIM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
<b>12MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,047,219.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Pagina: Página 8 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	0.00
268	22-0101-0001					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	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>21,595.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,595.00</b>	<b>0.00</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>21,595.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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	0.00
<b>200</b>																		
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	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	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	0.00
<b>11</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>								<b>0.00</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>		<b>456,152.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>		<b>456,152.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>								<b>0.00</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>	<b>41,774.08</b>		<b>456,152.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 10 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>																		
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	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	8,075.85	8,075.85	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,975.85	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	21,921.15	21,921.15	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	0.00	13,048.55	0.00	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	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	1,281.00	0.00	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	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	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	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,292.20	1,292.20	1,292.20	0.00	1,244.27	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 POLICIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>6,743.16</b>	<b>6,743.16</b>	<b>6,743.16</b>		<b>85,184.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,743.16</b>	<b>6,743.16</b>	<b>6,743.16</b>		<b>85,184.84</b>	<b>0.00</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	49,500.00	0.00	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	7,500.00	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5,445.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>4,240.77</b>	<b>4,240.77</b>	<b>4,240.77</b>		<b>53,749.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,240.77</b>	<b>4,240.77</b>	<b>4,240.77</b>		<b>53,749.23</b>	<b>0.00</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	31,000.00	0.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 11 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>																	
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	5,000.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	3,410.00	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
<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>0.00</b>	<b>7,085.46</b>	<b>7,085.46</b>	<b>7,085.46</b>		<b>91,012.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,085.46</b>	<b>7,085.46</b>	<b>7,085.46</b>		<b>91,012.86</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	38,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	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	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	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
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.45	0.00	0.00
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 12 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p.

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>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	8,411.87	8,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,411.87	0.00	0.00
<b>13RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>160,147.55</b>	<b>160,147.55</b>	<b>160,147.55</b>		<b>2,287,655.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,147.55</b>	<b>160,147.55</b>	<b>160,147.55</b>		<b>2,287,655.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>296,400.00</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>296,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>296,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	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
<b>002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 13 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,571.00	58,240.00	185,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,811.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,989.00	-58,240.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	28,800.00	-19,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### 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>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	139,979.00	0.00	139,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,979.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	51,908.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		261,671.90	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DE TZUJANCHEN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221,671.90	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221,671.90	0.00	0.00	
						<b>500</b>												
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	30,628.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	
563	32-0101-0014					Transferencias a Mancomunidades	0.00	126,043.90	126,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,043.90	0.00	0.00	
563	32-0101-0015					Transferencias a Mancomunidades	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
563	32-0101-0017					Transferencias a Mancomunidades	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 APORTES A LA MANCOMUNIDAD HUISTA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						<b>500</b>												
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>		<b>250,236.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>		<b>250,236.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>	<b>37,722.55</b>		<b>250,236.27</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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	46,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	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	968.30	968.30	968.30	0.00	632.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,411.00	0.00	9,411.00	0.00	784.25	784.25	784.25	0.00	8,626.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	8,085.00	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>																
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
	<b>200</b>																
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	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	78,665.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	0.00	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>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>		<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>		<b>10,500.00</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>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>	<b>122,425.00</b>		<b>10,500.00</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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00	65,325.00	65,325.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTION DE LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>815,268.26</b>	<b>632,201.42</b>	<b>632,201.42</b>		<b>2,477,482.18</b>	<b>208,266.84</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>815,268.26</b>	<b>632,201.42</b>	<b>632,201.42</b>		<b>2,477,482.18</b>	<b>208,266.84</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>315,250.00</b>	<b>315,250.00</b>	<b>315,250.00</b>		<b>945,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 17 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUELA ACATAN, (ESTADO DE ISRAEL)</b>				0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		945,750.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		945,750.00	0.00	0.00	
						<b>500</b>												
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	507,668.00	0.00	507,668.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	357,668.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	38,082.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMALITO, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>500</b>												
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	126,027.07	126,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	22,004.38	22,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	256,661.36	153,996.82	153,996.82		76,210.64	102,664.54	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	256,661.36	153,996.82	153,996.82		76,210.64	102,664.54	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	256,661.36	153,996.82	153,996.82		76,210.64	102,664.54	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	32,215.00	28,996.82	28,996.82	0.00	0.00	3,218.18	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,657.00	0.00	50,657.00	0.00	36,946.36	0.00	0.00	0.00	13,710.64	36,946.36	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	187,500.00	125,000.00	125,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	241,206.90	160,804.60	160,804.60		80,930.10	80,402.30	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	241,206.90	160,804.60	160,804.60		80,930.10	80,402.30	0.00	
						<b>001 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN</b>				0.00	241,206.90	160,804.60	160,804.60		80,930.10	80,402.30	0.00	
						<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	32,137.00	32,137.00	32,137.00	0.00	0.00	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	21,569.90	3,667.60	3,667.60	0.00	18,430.10	17,902.30	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	187,500.00	125,000.00	125,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,502.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 18 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p.

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			80,502.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			80,502.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,502.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			150,322.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			150,322.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			150,322.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,322.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			98,525.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			98,525.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			98,525.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			87,338.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			87,338.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 19 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		87,338.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	37,338.00	0.00	37,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,338.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	25,200.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	25,200.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	25,200.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						<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	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	240,000.00	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

### 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>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		24,904.44	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		24,904.44	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		24,904.44	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
						<b>100</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>												
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	850.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
						<b>15DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,344.72	0.00	0.00	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,344.72	0.00	0.00	
						<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
						<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,023.72	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	





SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 22 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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>																		
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.36	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,194.64	2,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,194.64	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	903.00	903.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,900.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN MIGUEL ACATAN  
 Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Pagina: Página 23 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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
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
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN MIGUEL ACATAN  
Ubicacion Geográfica: 1313

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2011

al: 28/02/2011

Página: Página 25 de 25

Fecha: 17/03/2011

Hora: 06:24:46p

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
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, pasivos y sus manufacturas	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>8,637,308.00</b>	<b>2,091,113.09</b>	<b>10,728,421.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205,446.60</b>	<b>1,112,379.76</b>	<b>1,112,379.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,145,609.48</b>	<b>299,266.84</b>	<b>0.00</b>