



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 1 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	191,268.29	202,268.29	202,268.29		1,152,293.78	65,000.00	0.00
000 SIN SUB PROGRAMA										0.00	191,268.29	202,268.29	202,268.29		1,152,293.78	65,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	191,268.29	202,268.29	202,268.29		1,152,293.78	65,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	58,986.74	58,986.74	58,986.74		364,621.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,986.74	58,986.74	58,986.74		364,621.80	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	19,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	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	2,347.52	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	2,200.00	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	130,160.00	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	123,680.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	32,829.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006		Energía eléctrica				0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	322.78	0.00	0.00
111	32-0151-0001		Energía eléctrica				0.00	6,657.50	6,657.50	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	575.50	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	720.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de vehículos				0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de vehículos				0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	0.00	7,617.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	30.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		Alimentos para personas				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

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																		
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	
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	15,800.00	15,800.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00	7,732.00	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	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	592.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	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	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	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,235.22	20,235.22	20,235.22		136,905.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,235.22	20,235.22	20,235.22		136,905.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	7,202.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	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 reparacion de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atencion y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 3 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,659.03	24,659.03	24,659.03		161,363.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,659.03	24,659.03	24,659.03		161,363.44	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	19,290.00	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	7,010.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	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	11,470.94	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	10,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	100.00	7,813.00	7,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	105.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 4 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	50.00	187.00	237.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
004 AFIM										0.00	38,684.27	43,684.27	43,684.27		256,395.68	5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,684.27	43,684.27	43,684.27		256,395.68	5,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	133,050.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
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	750.00	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	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	5,724.37	5,724.37	5,724.37	0.00	12,527.44	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	15,490.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	2,250.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
114	32-0101-0003					Correos y telégrafos	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	300.00	300.00	0.00	264.90	264.90	264.90	0.00	35.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	100.00	240.00	340.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	415.50	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 5 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
						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		13,607.81	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 financiamiento	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	19,210.30	19,210.30	19,210.30		148,658.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,210.30	19,210.30	19,210.30		148,658.76	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		30,432.00	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 especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		9,603.40	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		9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
						100												
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo	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 atencion 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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		9,485.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,007.19	14,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 6 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,242.81	7,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.36	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	29,492.73	29,492.73	29,492.73		84,348.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,492.73	29,492.73	29,492.73		84,348.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,860.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,027.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	61-0408-0002					Servicios de capacitación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	61-0408-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
211	61-0408-0002					Alimentos para personas	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
214	61-0408-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	61-0408-0002					Productos agropecuarios para	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
233	61-0408-0002					Prendas de vestir	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
254	61-0408-0002					Artículos de caucho	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262	61-0408-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	61-0408-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 7 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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																		
286	61-0408-0002					Herramientas menores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
	100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	12					MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				0.00	42,128.80	42,128.80	42,128.80		909,683.98	0.00	0.00	
	000					SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,128.80	42,128.80	42,128.80		909,683.98	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,624.18	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,624.18	0.00	0.00	
						SUNTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO												
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,624.18	0.00	0.00	
	500																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,252.18	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines	296,372.00	0.00	296,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,372.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00	
						CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL												
						ACATÁN, HUEHUETENANGO												
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00	
						ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN												
						MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO												
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	46,299.00	185,000.00	231,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,299.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		172,464.80	0.00	0.00	
						SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL												
						ACATÁN, HUEHUETENANGO												
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		172,464.80	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 8 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		172,464.80	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,230.91	20,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.91	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,292.64	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,151.17	9,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.17	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, productos agroforestales	0.00	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	1,908.97	1,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.97	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,365.57	11,365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.57	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y otras resinas sintéticas	0.00	40,011.00	40,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,011.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y otras resinas sintéticas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,297.86	5,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.86	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,416.00	-149,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,584.00	-150,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	42,128.80	42,128.80	42,128.80		26,595.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	42,128.80	42,128.80	42,128.80		26,595.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,128.80	42,128.80	42,128.80		26,595.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 9 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	22,128.80	22,128.80	0.00	22,128.80	22,128.80	22,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.M.C.	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	59,045.88	59,045.88	59,045.88		390,106.35	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	59,045.88	59,045.88	59,045.88		390,106.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	59,045.88	59,045.88	59,045.88		390,106.35	0.00	0.00
001 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	8,870.12	8,870.12	8,870.12		57,830.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,870.12	8,870.12	8,870.12		57,830.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,001.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.M.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	728.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.M.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	18,855.87	18,855.87	18,855.87		133,649.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,855.87	18,855.87	18,855.87		133,649.05	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	46,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 10 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,811.00	0.00	7,811.00	0.00	650.87	650.87	650.87	0.00	6,509.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	6,100.00	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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transportes	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 transportes	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 transportes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	557.39	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				Combustibles y lubricantes	0.00	1,075.85	1,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.85	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	21,921.15	21,921.15	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,948.55	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	700.00	0.00	700.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	605.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	351.73	0.00	0.00
298	32-0101-0004				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	844.27	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
003 POLICIA MUNICIPAL									0.00	11,733.16	11,733.16	11,733.16		73,451.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,733.16	11,733.16	11,733.16		73,451.68	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	44,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	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	5,281.68	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	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 11 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
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	60.00	60.00	60.00	0.00	420.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		46,408.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		46,408.46	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	27,900.00	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	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,308.46	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	3,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	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	12,245.96	12,245.96	12,245.96		78,766.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,245.96	12,245.96	12,245.96		78,766.90	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	34,200.00	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	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,055.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 12 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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																			
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00		
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.45	0.00	0.00		
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para	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	730.00	730.00	730.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	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	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	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	2,010.50	2,010.50	2,010.50	0.00	789.50	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		
13RED VIAL										0.00	69,885.33	69,885.33	69,885.33		2,213,769.84	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,885.33	69,885.33	69,885.33		2,213,769.84	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	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	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		



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 13 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 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	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	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	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	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	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	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
						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	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	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	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



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Pagina: Página 14 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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	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	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	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		213,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	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		213,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	110,858.00	-21,000.00	89,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,858.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		341,887.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	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	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		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		261,671.90	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DE TZUJANCHEN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		221,671.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		221,671.90	0.00	0.00		
500																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 15 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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																		
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
	002					APORTES A LA MANCOMUNIDAD HUISTA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	500																	
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
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
	008					MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	59,385.33	59,385.33	59,385.33		207,850.94	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	59,385.33	59,385.33	59,385.33		207,850.94	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	59,385.33	59,385.33	59,385.33		207,850.94	0.00	0.00	
	100																	
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		20,500.00	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		45,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00		6,800.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,752.55	1,752.55	1,752.55	0.00		6,874.20	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		7,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100																	
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 17 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTION DE LA EDUCACION				0.00	318,150.00	343,350.00	343,350.00		2,162,332.18	183,066.84	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	318,150.00	343,350.00	343,350.00		2,162,332.18	183,066.84	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		630,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUELA ACATAN, (ESTADO DE ISRAEL)				0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		630,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		630,500.00	0.00	0.00
						500											
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	507,668.00	0.00	507,668.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	107,668.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	484,750.00	0.00	0.00
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,082.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMALITO, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	126,027.07	126,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	22,004.38	22,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.64	102,664.54	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.64	102,664.54	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.64	102,664.54	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.18	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,657.00	0.00	50,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.64	36,946.36	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
						002 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		80,930.10	80,402.30	0.00



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 18 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		80,930.10	80,402.30	0.00
001 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN										0.00	0.00	0.00	0.00		80,930.10	80,402.30	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	32,137.00	0.00	32,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430.10	17,902.30	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										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		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		80,502.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	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		150,322.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,322.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,322.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	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										0.00	0.00	0.00	0.00		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



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 19 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 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	48,525.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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				0.00	0.00	25,200.00	25,200.00		103,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	25,200.00	25,200.00		103,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	25,200.00	25,200.00		103,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
SAN MIGUEL ACATAN
Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 20 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 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	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	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	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	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00		25,004.44	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		25,004.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		25,004.44	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 en 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	850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,823.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

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																			
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	42,200.00	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	4,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,189.28	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	694.33	10,000.00	0.00		
113	32-0101-0004					Telefonia	0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00		
165	31-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	75.00	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		
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	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	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		



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 24 de 25
 Fecha: 07/04/2011
 Hora: 11:59:30a.
 R00814981.rpt

Todos los programas

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



SIAF
 SAN MIGUEL ACATAN
 Ubicacion Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2011

al: 31/03/2011

Página: Página 25 de 25

Fecha: 07/04/2011

Hora: 11:59:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN									0.00	0.00	0.00	0.00		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	
000																	
031	21-0101-0001				Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera,	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	
284	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	2,151,113.09	10,788,421.09	0.00	819,027.58	860,227.58	860,227.58	0.00	7,386,581.90	258,066.84	0.00	