SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**ACTIVIDADES CENTRALES**											
000	**SIN SUBPROGRAMA**											
000	**SIN PROYECTO**											
001	**CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011 21 0101	Personal permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31 0151	Comp. específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	27.59	27.59	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	27.53	27.53	0.00
051 31 0151	Aporte patronal al IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	8,642.70	8,642.70	8,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31 0151	Aporte para clases pasivas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 22 0101	Dietas para cargos representativos	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31 0151	Aguinaldo	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
072 31 0151	Bonificación anual (Bono 14)	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
073 31 0151	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
	Totales por Grupo de Gasto:	401,792.70	27.59	401,820.29	0.00	401,792.76	401,792.76	401,792.76	0.00	27.53	27.53	0.00
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
111 32 0101	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32 0101	Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22 0101	Viáticos en el interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	980.00	980.00	0.00
133 29 0101	Viáticos en el interior	1,999.20	0.00	1,999.20	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	829.20	829.20	0.00
133 31 0151	Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	910.00	910.00	0.00
133 32 0101	Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	30.00	0.00
141 31 0151	Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165 21 0101	Mant. y rep. de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,747.15	4,747.15	4,747.15	0.00	252.85	252.85	0.00
165 31 0151	Mant. y rep. de medios de transporte	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,469.00	8,469.00	8,469.00	0.00	3,031.00	3,031.00	0.00
165 32 0101	Mant. y rep. de medios de transporte	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31 0151	Mant. y rep. de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 29 0101	Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	239.50	239.50	0.00
195 31 0151	Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
195 32 0101	Impuestos, derechos y tasas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,475.50	2,475.50	2,475.50	0.00	2,024.50	2,024.50	0.00

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Grupo de Gasto:	7,499.20	53,500.00	60,999.20	0.00	47,602.15	47,602.15	47,602.15	0.00	13,397.05	13,397.05	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 29 0101	Alimentos para personas	934.16	0.00	934.16	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00	180.16	180.16	0.00
211 31 0151	Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,951.50	18,951.50	18,951.50	0.00	1,048.50	1,048.50	0.00
211 32 0101	Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,972.50	19,972.50	19,972.50	0.00	27.50	27.50	0.00
239 29 0101	Otros textiles y vestuario	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
239 32 0101	Otros textiles y vestuario	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
253 21 0101	Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	350.00	0.00
253 22 0101	Llantas y neumáticos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	0.00	290.00	290.00	0.00
253 29 0101	Llantas y neumáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253 31 0151	Llantas y neumáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	35.00	35.00	0.00
253 32 0101	Llantas y neumáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21 0101	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,607.33	3,607.33	3,607.33	0.00	1,392.67	1,392.67	0.00
262 22 0101	Combustibles y lubricantes	0.00	20,062.55	20,062.55	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.00	0.00	1,507.55	1,507.55	0.00
262 29 0101	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	350.00	0.00
262 31 0151	Combustibles y lubricantes	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	73,496.00	73,496.00	73,496.00	0.00	4.00	4.00	0.00
262 32 0101	Combustibles y lubricantes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	0.00	12.00	12.00	0.00
262 32 0101	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
294 29 0101	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299 22 0101	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29 0101	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	105.00	0.00
299 31 0151	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
299 32 0101	Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	12,834.16	209,062.55	221,896.71	0.00	212,744.33	212,744.33	212,744.33	0.00	9,152.38	9,152.38	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 31 0151	Equipo de oficina	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
	Totales por Grupo de Gasto:	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
	Totales por Obra:	422,126.06	265,590.14	687,716.20	0.00	665,139.24	665,139.24	665,139.24	0.00	22,576.96	22,576.96	0.00
	Totales por Actividad:	422,126.06	265,590.14	687,716.20	0.00	665,139.24	665,139.24	665,139.24	0.00	22,576.96	22,576.96	0.00

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011 21 0101	Personal permanente	521,400.00	56,375.00	577,775.00	0.00	561,900.00	561,900.00	561,900.00	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00
011 31 0151	Personal permanente	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015 21 0101	Comp. específicos al personal permanente	66,000.00	3,000.00	69,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
051 21 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	5,441.70	5,441.70	0.00	5,249.64	5,249.64	5,249.64	0.00	192.06	192.06	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	55,633.38	0.00	55,633.38	0.00	54,705.11	54,705.11	54,705.11	0.00	928.27	928.27	0.00
055 21 0101	Aporte para clases pasivas	52,140.00	5,660.00	57,800.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00	0.00	30.00	30.00	0.00
071 21 0101	Aguinaldo	2,500.00	4,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31 0151	Aguinaldo	40,950.00	1,625.00	42,575.00	0.00	37,586.51	37,586.51	37,586.51	0.00	4,988.49	4,988.49	0.00
072 21 0101	Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	4,250.00	6,250.00	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65	0.00	3,688.35	3,688.35	0.00
072 31 0151	Bonificación anual (Bono 14)	41,450.00	3,000.00	44,450.00	0.00	43,623.45	43,623.45	43,623.45	0.00	826.55	826.55	0.00
073 21 0101	Bono vacacional	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
073 31 0151	Bono vacacional	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	39,022.84	39,022.84	39,022.84	0.00	4,427.16	4,427.16	0.00
079 31 0151	Otras prestaciones	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	825,523.38	117,976.70	943,500.08	0.00	898,919.20	898,919.20	898,919.20	0.00	44,580.88	44,580.88	0.00
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
111 21 0101	Energía eléctrica	5,947.09	0.00	5,947.09	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	5,911.09	5,911.09	0.00
111 22 0101	Energía eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
111 31 0151	Energía eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,339.00	16,339.00	16,339.00	0.00	3,661.00	3,661.00	0.00
111 32 0101	Energía eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	94.00	94.00	0.00
113 21 0101	Telefonía	2,959.33	-1,500.00	1,459.33	0.00	1,352.08	1,352.08	1,352.08	0.00	107.25	107.25	0.00
113 22 0101	Telefonía	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,332.47	6,332.47	6,332.47	0.00	1,967.53	1,967.53	0.00
113 32 0101	Telefonía	0.00	1,076.09	1,076.09	0.00	1,035.81	1,035.81	1,035.81	0.00	40.28	40.28	0.00
113 32 0101	Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22 0101	Impresión, encuadernación y reproducción	992.21	0.00	992.21	0.00	664.40	664.40	664.40	0.00	327.81	327.81	0.00
122 31 0151	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,083.20	25,083.20	25,083.20	0.00	1,916.80	1,916.80	0.00
122 32 0101	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,997.25	7,997.25	7,997.25	0.00	2.75	2.75	0.00
122 32 0101	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21 0101	Viáticos en el interior	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
133 22 0101	Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133 31 0151	Viáticos en el interior	500.00	12,000.00	12,500.00	0.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00	0.00	17.00	17.00	0.00
133 32 0101	Viáticos en el interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,954.90	14,954.90	14,954.90	0.00	45.10	45.10	0.00
141 31 0151	Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
168 22 0101	Mant. y rep. de equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171 31 0151	Mant. y rep. de edificios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	770.00	770.00	0.00
174 22 0101	Mant. y rep. de instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174 31 0151	Mant. y rep. de instalaciones	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
176 22 0101	Mant. y rep. de otras obras e instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 31 0151	Mant. y rep. de otras obras e instalaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
183 31 0151	Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
183 32 0101	Servicios jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 32 0101	Servicios jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
184 21 0101	Serv. económicos, contables y de auditoría	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32 0101	Servicios de capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
186 31 0151	Serv. de informática y sistemas comput.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31 0151	Servicios de atención y protocolo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00
196 32 0101	Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32 0101	Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	175.00	175.00	0.00
199 31 0101	Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31 0151	Otros servicios no personales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199 32 0101	Otros servicios no personales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	10,398.63	364,376.09	374,774.72	0.00	314,043.11	314,043.11	314,043.11	0.00	60,731.61	60,731.61	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 21 0101	Alimentos para personas	0.00	11,800.13	11,800.13	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.13	0.13	0.00
211 22 0101	Alimentos para personas	16,511.94	0.00	16,511.94	0.00	16,508.75	16,508.75	16,508.75	0.00	3.19	3.19	0.00
211 31 0151	Alimentos para personas	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,251.10	48,251.10	48,251.10	0.00	248.90	248.90	0.00
211 32 0101	Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32 0101	Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,955.50	14,955.50	14,955.50	0.00	44.50	44.50	0.00
239 31 0151	Otros textiles y vestuario	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241 29 0101	Papel de escritorio	0.00	1,557.85	1,557.85	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	1,259.85	1,259.85	0.00
241 31 0151	Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241 32 0101	Papel de escritorio	0.00	3,023.86	3,023.86	0.00	2,957.50	2,957.50	2,957.50	0.00	66.36	66.36	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					ACUMULADOS		
		Asignado	Modificacion	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 31 0151	Productos de papel o cartón	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00
243 32 0151	Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	119.00	119.00	0.00
246 31 0151	Textos de enseñanza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
246 32 0101	Textos de enseñanza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,599.20	2,599.20	2,599.20	0.00	400.80	400.80	0.00
247 22 0101	Especies timbradas y valores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00
247 29 0101	Especies timbradas y valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247 31 0151	Especies timbradas y valores	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
247 32 0101	Especies timbradas y valores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 32 0151	Especies timbradas y valores	0.00	9,234.00	9,234.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31 0151	Llantas y neumáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262 31 0151	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
267 22 0101	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	725.00	0.00
267 29 0101	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	344.00	344.00	0.00
267 31 0151	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,096.00	28,096.00	28,096.00	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00
267 32 0101	Tintes, pinturas y colorantes	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
267 32 0151	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	7.00	7.00	0.00
268 21 0101	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	85.00	85.00	0.00
268 31 0151	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,936.75	6,936.75	6,936.75	0.00	1,063.25	1,063.25	0.00
268 32 0151	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,958.00	3,958.00	3,958.00	0.00	42.00	42.00	0.00
272 31 0151	Productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	925.00	0.00
274 31 0151	Cemento	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,486.00	14,486.00	14,486.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
286 31 0151	Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
286 32 0151	Herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	19.00	19.00	0.00
289 31 0151	Otros productos metálicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	350.00	0.00
291 31 0151	Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,408.90	2,408.90	2,408.90	0.00	591.10	591.10	0.00
291 32 0151	Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	178.00	178.00	0.00
292 29 0101	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
292 31 0151	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
292 32 0151	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,603.90	1,603.90	1,603.90	0.00	1,396.10	1,396.10	0.00
293 32 0151	Útiles educacionales y culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	776.10	776.10	776.10	0.00	223.90	223.90	0.00
294 32 0151	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	860.00	0.00
296 31 0151	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	229.30	229.30	229.30	0.00	770.70	770.70	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296 32 0151	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297 31 0151	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	832.68	31,000.00	31,832.68	0.00	26,537.85	26,537.85	26,537.85	0.00	5,294.83	5,294.83	0.00
297 32 0101	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32 0151	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	22.00	22.00	0.00
298 22 0101	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31 0151	Accesorios y repuestos en general	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	17,415.30	17,415.30	17,415.30	0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
298 32 0151	Accesorios y repuestos en general	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,958.26	7,958.26	7,958.26	0.00	41.74	41.74	0.00
299 22 0101	Otros materiales y suministros	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,295.50	10,295.50	10,295.50	0.00	1,704.50	1,704.50	0.00
299 31 0151	Otros materiales y suministros	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,254.22	14,254.22	14,254.22	0.00	2,745.78	2,745.78	0.00
299 32 0151	Otros materiales y suministros	0.00	2,492.27	2,492.27	0.00	2,483.50	2,483.50	2,483.50	0.00	8.77	8.77	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	18,844.62	345,308.11	364,152.73	0.00	315,001.63	315,001.63	315,001.63	0.00	49,151.10	49,151.10	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 31 0151	Equipo de oficina	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	25,775.00	25,775.00	0.00
322 32 0151	Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	695.00	695.00	0.00
324 31 0151	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324 32 0151	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
328 31 0151	Equipo de cómputo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
328 32 0151	Equipo de cómputo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00	0.00	50,510.00	50,510.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 21 0101	Indemnizaciones al personal	0.00	913.46	913.46	0.00	345.02	345.02	345.02	0.00	568.44	568.44	0.00
413 22 0101	Indemnizaciones al personal	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
422 31 0151	Jubilaciones y/o retiros	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 21 0101	Trans. a otras inst. sin fines de lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,545.94	14,545.94	14,545.94	0.00	15,454.06	15,454.06	0.00
435 31 0151	Trans. a otras inst. sin fines de lucro	32,500.00	-30,000.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	54,300.00	913.46	55,213.46	0.00	38,690.96	38,690.96	38,690.96	0.00	16,522.50	16,522.50	0.00
	Totales por Obra:	909,066.63	922,574.36	1,831,640.99	0.00	1,610,144.90	1,610,144.90	1,610,144.90	0.00	221,496.09	221,496.09	0.00
	Totales por Actividad:	909,066.63	922,574.36	1,831,640.99	0.00	1,610,144.90	1,610,144.90	1,610,144.90	0.00	221,496.09	221,496.09	0.00

003 OFICINA FORESTAL Y PLANIFICACION

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011 21 0101	Personal permanente	168,600.00	-25,375.00	143,225.00	0.00	143,225.00	143,225.00	143,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31 0151	Personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31 0151	Comp. específicos al personal permanente	12,000.00	-125.00	11,875.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,312.41	1,312.41	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31 0151	Aporte patronal al IGSS	17,989.62	-3,912.18	14,077.44	0.00	14,077.44	14,077.44	14,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21 0101	Aporte para clases pasivas	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31 0151	Aporte para clases pasivas	16,860.00	-3,742.50	13,117.50	0.00	13,117.50	13,117.50	13,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31 0151	Aguinaldo	14,050.00	-1,250.00	12,800.00	0.00	11,747.92	11,747.92	11,747.92	0.00	1,052.08	1,052.08	0.00
072 31 0151	Bonificación anual (Bono 14)	14,050.00	-3,375.00	10,675.00	0.00	10,550.68	10,550.68	10,550.68	0.00	124.32	124.32	0.00
073 31 0151	Bono vacacional	14,050.00	-5,650.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	257,599.62	-41,017.27	216,582.35	0.00	215,405.95	215,405.95	215,405.95	0.00	1,176.40	1,176.40	0.00
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
176 31 0151	Mant. y rep. de otras obras e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211 32 0151	Alimentos para personas	0.00	1,314.90	1,314.90	0.00	930.75	930.75	930.75	0.00	384.15	384.15	0.00
291 32 0101	Útiles de oficina	0.00	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.97	180.97	0.00
291 32 0151	Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	3,495.87	3,495.87	0.00	930.75	930.75	930.75	0.00	2,565.12	2,565.12	0.00
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
419 31 0151	Otras transferencias a personas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,733.60	2,733.60	2,733.60	0.00	66.40	66.40	0.00
419 32 0151	Otras transferencias a personas	0.00	7,451.10	7,451.10	0.00	7,451.10	7,451.10	7,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	10,251.10	10,251.10	0.00	10,184.70	10,184.70	10,184.70	0.00	66.40	66.40	0.00
	Totales por Obra:	257,599.62	-27,270.30	230,329.32	0.00	226,521.40	226,521.40	226,521.40	0.00	3,807.92	3,807.92	0.00
	Totales por Actividad:	257,599.62	-27,270.30	230,329.32	0.00	226,521.40	226,521.40	226,521.40	0.00	3,807.92	3,807.92	0.00
	Totales por Programa:	1,588,792.31	1,160,894.20	2,749,686.51	0.00	2,501,805.54	2,501,805.54	2,501,805.54	0.00	247,880.97	247,880.97	0.00

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
11 MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y												
000 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE												
000 SIN OBRA												
000 SERVICIOS PERSONALES												
011 21 0101	Personal permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	-750.00	-750.00	0.00
011 31 0151	Personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015 31 0151	Comp. específicos al personal permanente	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	99.87	99.87	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31 0151	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,733.93	1,733.93	0.00	1,733.93	1,733.93	1,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31 0151	Aporte para clases pasivas	2,100.00	1,625.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22 0101	Aguinaldo	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31 0151	Aguinaldo	0.00	2,069.77	2,069.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	569.77	569.77	0.00
072 22 0101	Bonificación anual (Bono 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31 0151	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	700.00	700.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	33.33	33.33	0.00
073 31 0151	Bono vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,580.65	1,580.65	1,580.65	0.00	169.35	169.35	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	33,590.70	29,128.70	62,719.40	0.00	61,847.08	61,847.08	61,847.08	0.00	872.32	872.32	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
413 22 0101	Indemnizaciones al personal	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	Totales por Obra:	35,340.70	29,128.70	64,469.40	0.00	61,847.08	61,847.08	61,847.08	0.00	2,622.32	2,622.32	0.00
	Totales por Actividad:	35,340.70	29,128.70	64,469.40	0.00	61,847.08	61,847.08	61,847.08	0.00	2,622.32	2,622.32	0.00
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA												
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA												
000 SIN OBRA												
000 SERVICIOS PERSONALES												
031 22 0101	Jornales	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 32 0101	Jornales	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	968.31	968.31	0.00	968.31	968.31	968.31	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	528.17	528.17	0.00	528.17	528.17	528.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	15,521.48	15,521.48	0.00	15,521.48	15,521.48	15,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
268 21 0101	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,314.00	19,314.00	19,314.00	0.00	686.00	686.00	0.00
268 22 0101	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,771.00	44,771.00	44,771.00	0.00	229.00	229.00	0.00
268 29 0101	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,976.00	15,976.00	15,976.00	0.00	24.00	24.00	0.00
268 32 0101	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,521.83	9,521.83	0.00	9,507.00	9,507.00	9,507.00	0.00	14.83	14.83	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	90,521.83	90,521.83	0.00	89,568.00	89,568.00	89,568.00	0.00	953.83	953.83	0.00
	Totales por Obra:	0.00	106,043.31	106,043.31	0.00	105,089.48	105,089.48	105,089.48	0.00	953.83	953.83	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	106,043.31	106,043.31	0.00	105,089.48	105,089.48	105,089.48	0.00	953.83	953.83	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	106,043.31	106,043.31	0.00	105,089.48	105,089.48	105,089.48	0.00	953.83	953.83	0.00
	002 CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE											
	000 SIN ACTIVIDAD											
	001 INTRODUCCION AGUA POTABLE CHENICHAM II											
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
331 21 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	93,457.12	93,457.12	93,457.12	0.00	42.88	42.88	0.00
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	80,864.12	80,864.12	0.00	80,864.12	80,864.12	80,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	376,785.76	376,785.76	0.00	376,785.76	376,785.76	376,785.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	584,149.88	584,149.88	0.00	584,107.00	584,107.00	584,107.00	0.00	42.88	42.88	0.00
	Totales por Obra:	0.00	584,149.88	584,149.88	0.00	584,107.00	584,107.00	584,107.00	0.00	42.88	42.88	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	584,149.88	584,149.88	0.00	584,107.00	584,107.00	584,107.00	0.00	42.88	42.88	0.00
	003 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MINIRIEGO											
	000 SIN ACTIVIDAD											
	001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MINIRIEGO											

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 21 0101	Const. de bienes nac. 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	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Programa:	35,340.70	794,571.89	829,912.59	0.00	826,293.56	826,293.56	826,293.56	0.00	3,619.03	3,619.03	0.00

12 GESTION DE LA EDUCACION

000 SIN SUBPROGRAMA

001 AMPLIACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE SALON

000 SIN ACTIVIDAD

001 AMPLIACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE SALON

300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	507,700.08	-507,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	198,868.52	-198,868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	706,568.60	-706,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	706,568.60	-706,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	706,568.60	-706,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002 AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE ESCUELA ALDEA

000 SIN ACTIVIDAD

001 AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE ESCUELA ALDEA

300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
332 21 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	110,675.99	-69.35	110,606.64	0.00	110,606.64	110,606.64	110,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	444,363.36	-444,000.00	363.36	0.00	363.36	363.36	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	555,039.35	-444,069.35	110,970.00	0.00	110,970.00	110,970.00	110,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Obra:	555,039.35	-444,069.35	110,970.00	0.00	110,970.00	110,970.00	110,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	555,039.35	-444,069.35	110,970.00	0.00	110,970.00	110,970.00	110,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION DE ESCUELA CANTON SOLOM KABAL**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**CONSTRUCCION DE ESCUELA CANTON SOLOM KABAL**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
332 21 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	1,159,792.20	-350,400.29	809,391.91	0.00	809,391.91	809,391.91	809,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	1,159,792.20	-400.29	1,159,391.91	0.00	1,159,391.91	1,159,391.91	1,159,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	1,159,792.20	-400.29	1,159,391.91	0.00	1,159,391.91	1,159,391.91	1,159,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	1,159,792.20	-400.29	1,159,391.91	0.00	1,159,391.91	1,159,391.91	1,159,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA,**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**CONSTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA,**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
332 21 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	599,000.51	46,912.34	645,912.85	0.00	645,912.85	645,912.85	645,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	184,864.98	381,638.94	566,503.92	0.00	566,503.92	566,503.92	566,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	90,283.67	90,283.67	0.00	90,283.67	90,283.67	90,283.67	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	783,865.49	525,834.95	1,309,700.44	0.00	1,309,700.44	1,309,700.44	1,309,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	783,865.49	525,834.95	1,309,700.44	0.00	1,309,700.44	1,309,700.44	1,309,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	783,865.49	525,834.95	1,309,700.44	0.00	1,309,700.44	1,309,700.44	1,309,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**											
001	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 29 0101	Jornales	0.00	2,302.11	2,302.11	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	802.11	802.11	0.00
031 32 0101	Jornales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
051 29 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.05	257.05	0.00
051 32 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	252.11	252.11	0.00	160.05	160.05	160.05	0.00	92.06	92.06	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	3,111.27	3,111.27	0.00	1,660.05	1,660.05	1,660.05	0.00	1,451.22	1,451.22	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
223 29 0101	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32 0101	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.89	347.89	0.00
274 22 0101	Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29 0101	Cemento	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29 0101	Prod. de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29 0101	Productos siderúrgicos	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22 0101	Estructuras metálicas acabadas	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,279.00	38,279.00	38,279.00	0.00	21.00	21.00	0.00
284 29 0101	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	24.00	24.00	0.00
284 32 0101	Estructuras metálicas acabadas	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	0.00	25.00	25.00	0.00
298 32 0101	Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	77,055.89	77,055.89	0.00	76,638.00	76,638.00	76,638.00	0.00	417.89	417.89	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324 21 0101	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22 0101	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	57,325.00	57,325.00	0.00	57,325.00	57,325.00	57,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	62,125.00	62,125.00	0.00	62,125.00	62,125.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00	140,423.05	140,423.05	140,423.05	0.00	1,869.11	1,869.11	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00	140,423.05	140,423.05	140,423.05	0.00	1,869.11	1,869.11	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00	140,423.05	140,423.05	140,423.05	0.00	1,869.11	1,869.11	0.00

006 AMPLIACION DE ESCUELA ALDEA PACALAJ

000 SIN ACTIVIDAD

001 AMPLIACION DE ESCUELA ALDEA PACALAJ

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	162,029.20	162,029.20	0.00	162,029.20	162,029.20	162,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	198,029.20	198,029.20	0.00	198,029.20	198,029.20	198,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	198,029.20	198,029.20	0.00	198,029.20	198,029.20	198,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	198,029.20	198,029.20	0.00	198,029.20	198,029.20	198,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00

007 AMPLIACION DE ESCUELA PAICONOP GRANDE
000 SIN ACTIVIDAD
001 AMPLIACION DE ESCUELA PAICONOP GRANDE
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

332 21 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	323,239.14	323,239.14	0.00	323,239.14	323,239.14	323,239.14	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	44,346.57	44,346.57	0.00	44,346.57	44,346.57	44,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	259,246.72	259,246.72	0.00	259,246.72	259,246.72	259,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	52,125.29	52,125.29	0.00	52,125.29	52,125.29	52,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	775,957.72	775,957.72	0.00	775,957.72	775,957.72	775,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	775,957.72	775,957.72	0.00	775,957.72	775,957.72	775,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	775,957.72	775,957.72	0.00	775,957.72	775,957.72	775,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00

008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA OFICIAL
000 SIN ACTIVIDAD
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA OFICIAL
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

331 22 0101	Const. de bienes nac. 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
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Proyecto:	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA, 2 AULAS MAS**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA, 2 AULAS MAS**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
332 21 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	135.87	135.87	0.00	135.87	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22 0101	Const. de bienes nac. de uso no común	0.00	299,864.13	299,864.13	0.00	299,864.13	299,864.13	299,864.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Programa:	3,205,265.64	876,075.79	4,081,341.43	0.00	4,079,472.32	4,079,472.32	4,079,472.32	0.00	1,869.11	1,869.11	0.00
13	**RED VIAL**											
000	**SIN SUBPROGRAMA**											
001	**PAVIMENTO RIGIDO, YICHAKAL CANTON YINCULUZ, SAN**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**PAVIMENTO RIGIDO, YICHAKAL CANTON YINCULUZ, SAN**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	380,512.02	-61,048.20	319,463.82	0.00	319,463.82	319,463.82	319,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. de uso común	67,632.52	0.00	67,632.52	0.00	67,632.52	67,632.52	67,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. de uso común	117,232.46	-56,188.00	61,044.46	0.00	61,044.46	61,044.46	61,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	114,035.20	114,035.20	0.00	114,035.20	114,035.20	114,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	565,377.00	4,799.00	570,176.00	0.00	570,176.00	570,176.00	570,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	565,377.00	4,799.00	570,176.00	0.00	570,176.00	570,176.00	570,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	565,377.00	4,799.00	570,176.00	0.00	570,176.00	570,176.00	570,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTON IQUIXNA,**											

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTON IQUIXNA,**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	211,160.00	-211,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. 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
	Totales por Grupo de Gasto:	211,160.00	-211,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	211,160.00	-211,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	211,160.00	-211,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**PAVIMENTO CANTÓN YINCULUZ, SAN MIGUEL ACATÁN.**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**PAVIMENTO CANTÓN YINCULUZ, SAN MIGUEL ACATÁN.**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 21 0101	Const. de bienes nac. de uso común	314,468.63	-314,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	692,512.39	-692,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	1,006,981.02	-1,006,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	1,006,981.02	-1,006,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	1,006,981.02	-1,006,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**APERTURA DE CARRETERA, CASERIO YACHAP, CASERIO**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**APERTURA DE CARRETERA, CASERIO YACHAP, CASERIO**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	717,324.77	-401,496.60	315,828.17	0.00	315,828.17	315,828.17	315,828.17	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	448,314.90	448,314.90	0.00	448,314.90	448,314.90	448,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	132,502.82	132,502.82	0.00	132,502.82	132,502.82	132,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	717,324.77	179,321.12	896,645.89	0.00	896,645.89	896,645.89	896,645.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	717,324.77	179,321.12	896,645.89	0.00	896,645.89	896,645.89	896,645.89	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Proyecto:	717,324.77	179,321.12	896,645.89	0.00	896,645.89	896,645.89	896,645.89	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**SUPERVISION CAMINO VECINAL MANCOMUNIDAD HUISTA**											
001	**SUPERVISION CAMINO VECINAL MANCOMUNIDAD HUISTA**											
000	**SIN OBRA**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
188 21 0101	Serv. de ing., arq. y supervisión de obras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE ACCESO DE**											
001	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE ACCESO DE**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011 22 0101	Personal permanente	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
015 22 0101	Comp. específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
031 22 0101	Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	700.00	700.00	0.00
031 32 0101	Jornales	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	44,059.00	44,059.00	44,059.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	11,883.40	11,883.40	0.00	10,402.63	10,402.63	10,402.63	0.00	1,480.77	1,480.77	0.00
051 32 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,859.12	4,859.12	0.00	4,859.12	4,859.12	4,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22 0101	Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,838.89	4,838.89	4,838.89	0.00	1,161.11	1,161.11	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	171,532.52	171,532.52	0.00	163,159.64	163,159.64	163,159.64	0.00	8,372.88	8,372.88	0.00
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
167 21 0101	Mant. y rep. de maq. y eq. de construcción	0.00	18,850.87	18,850.87	0.00	18,850.87	18,850.87	18,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00
167 29 0101	Mant. y rep. de maq. y eq. de construcción	0.00	3,399.63	3,399.63	0.00	3,399.63	3,399.63	3,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22 0101	Mant. y rep. de edificios	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22 0101	Mant. y rep. de bienes nac. de uso común	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	29,791.50	29,791.50	0.00	29,791.50	29,791.50	29,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
253 21 0101	Llantas y neumáticos	0.00	6,677.00	6,677.00	0.00	6,677.00	6,677.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22 0101	Llantas y neumáticos	0.00	45,756.00	45,756.00	0.00	45,756.00	45,756.00	45,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 29 0101	Llantas y neumáticos	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21 0101	Combustibles y lubricantes	0.00	69,385.00	69,385.00	0.00	69,385.00	69,385.00	69,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22 0101	Combustibles y lubricantes	0.00	89,516.76	89,516.76	0.00	89,516.76	89,516.76	89,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29 0101	Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22 0101	Cemento	0.00	5,034.00	5,034.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	64.00	64.00	0.00
274 29 0101	Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,538.00	9,538.00	9,538.00	0.00	462.00	462.00	0.00
274 32 0101	Cemento	0.00	3,241.70	3,241.70	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	441.70	441.70	0.00
298 22 0101	Accesorios y repuestos en general	0.00	3,937.13	3,937.13	0.00	3,937.13	3,937.13	3,937.13	0.00	0.00	0.00	0.00
298 29 0101	Accesorios y repuestos en general	0.00	14,818.50	14,818.50	0.00	14,818.50	14,818.50	14,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	299,386.09	299,386.09	0.00	298,418.39	298,418.39	298,418.39	0.00	967.70	967.70	0.00
	Totales por Obra:	0.00	500,710.11	500,710.11	0.00	491,369.53	491,369.53	491,369.53	0.00	9,340.58	9,340.58	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	500,710.11	500,710.11	0.00	491,369.53	491,369.53	491,369.53	0.00	9,340.58	9,340.58	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	500,710.11	500,710.11	0.00	491,369.53	491,369.53	491,369.53	0.00	9,340.58	9,340.58	0.00
	007 CONSTRUCCION CARRETERAS CON MANCOMUNIDAD											
	000 SIN ACTIVIDAD											
	001 CONSTRUCCION CARRETERAS CON MANCOMUNIDAD											
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
331 21 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	201,095.29	201,095.29	0.00	201,095.29	201,095.29	201,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	407,755.89	407,755.89	0.00	407,755.89	407,755.89	407,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	37,142.12	37,142.12	0.00	37,142.12	37,142.12	37,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	17,237.21	17,237.21	0.00	17,237.21	17,237.21	17,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	25,266.22	25,266.22	0.00	25,266.22	25,266.22	25,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	165.70	165.70	0.00	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	907.57	907.57	0.00	907.57	907.57	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	689,570.00	689,570.00	0.00	689,570.00	689,570.00	689,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	689,570.00	689,570.00	0.00	689,570.00	689,570.00	689,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	689,570.00	689,570.00	0.00	689,570.00	689,570.00	689,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**REMOCIÓN DE DERRUMBE, CONFORMACIÓN DE CUNETA**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**REMOCIÓN DE DERRUMBE, CONFORMACIÓN DE CUNETA**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 21 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	75,499.60	75,499.60	0.00	75,499.60	75,499.60	75,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	296,212.40	296,212.40	0.00	296,212.40	296,212.40	296,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	26,088.00	26,088.00	0.00	26,088.00	26,088.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	397,800.00	397,800.00	0.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	397,800.00	397,800.00	0.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	397,800.00	397,800.00	0.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**APERTURA DE CARRETERA, CASERIO CULUS BE**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**APERTURA DE CARRETERA, CASERIO CULUS BE, ALDEA**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 21 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**REFORZAMIENTO DE BASE PUENTE VEHICULAR**											
001	**REFORZAMIENTO DE BASE PUENTE VEHICULAR**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 22 0101	Jornales	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 29 0101	Jornales	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,438.34	4,438.34	0.00	4,401.39	4,401.39	4,401.39	0.00	36.95	36.95	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	45,688.34	45,688.34	0.00	45,651.39	45,651.39	45,651.39	0.00	36.95	36.95	0.00
	Totales por Obra:	0.00	45,688.34	45,688.34	0.00	45,651.39	45,651.39	45,651.39	0.00	36.95	36.95	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	45,688.34	45,688.34	0.00	45,651.39	45,651.39	45,651.39	0.00	36.95	36.95	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	45,688.34	45,688.34	0.00	45,651.39	45,651.39	45,651.39	0.00	36.95	36.95	0.00
	Totales por Programa:	2,580,842.79	1,019,747.55	3,600,590.34	0.00	3,591,212.81	3,591,212.81	3,591,212.81	0.00	9,377.53	9,377.53	0.00

14 DESAROLLO URBANO Y RURAL
000 SIN SUBPROGRAMA
001 CAMION DE VOLTEO
001 CAMION DE VOLTEO
000 SIN OBRA
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

325 21 0101	Equipo de transporte	388,701.94	-97,906.94	290,795.00	0.00	290,795.00	290,795.00	290,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 22 0101	Equipo de transporte	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	488,701.94	102,093.06	590,795.00	0.00	590,795.00	590,795.00	590,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	488,701.94	102,093.06	590,795.00	0.00	590,795.00	590,795.00	590,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	488,701.94	102,093.06	590,795.00	0.00	590,795.00	590,795.00	590,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	488,701.94	102,093.06	590,795.00	0.00	590,795.00	590,795.00	590,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTO DE
001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTO DE
000 SIN OBRA
100 SERVICIOS NO PERSONALES

181 21 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	100,000.00	67,634.68	167,634.68	0.00	167,634.68	167,634.68	167,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	59,416.44	0.00	59,416.44	0.00	59,416.44	59,416.44	59,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	159,416.44	267,634.68	427,051.12	0.00	427,051.12	427,051.12	427,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	159,416.44	267,634.68	427,051.12	0.00	427,051.12	427,051.12	427,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	159,416.44	267,634.68	427,051.12	0.00	427,051.12	427,051.12	427,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	159,416.44	267,634.68	427,051.12	0.00	427,051.12	427,051.12	427,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**											
001	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**											
000	**SIN OBRA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
031 22 0101	Jornales	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
267 22 0101	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,559.00	4,559.00	0.00	4,559.00	4,559.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22 0101	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22 0101	Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	7,259.00	7,259.00	0.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUT BOL,**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
001	**NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUT BOL,**											
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
331 22 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	107,165.20	107,165.20	0.00	107,165.20	107,165.20	107,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32 0101	Const. de bienes nac. de uso común	0.00	35,964.80	35,964.80	0.00	35,964.80	35,964.80	35,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	158,130.00	158,130.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	158,130.00	158,130.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	158,130.00	158,130.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

005 ADQUISICION DE TERRENO PARA DANMIFICADOS.
001 ADQUISICION DE TERRENO PARA DANMIFICADOS.
000 SIN OBRA
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

311 22 0101	Tierras y terrenos	0.00	190,586.71	190,586.71	0.00	190,586.71	190,586.71	190,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	190,586.71	190,586.71	0.00	190,586.71	190,586.71	190,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	190,586.71	190,586.71	0.00	190,586.71	190,586.71	190,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	190,586.71	190,586.71	0.00	190,586.71	190,586.71	190,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	190,586.71	190,586.71	0.00	190,586.71	190,586.71	190,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00

006 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL
001 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL
000 SIN OBRA
000 SERVICIOS PERSONALES

031 22 0101	Jornales	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22 0101	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,690.13	1,690.13	0.00	1,690.13	1,690.13	1,690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	17,530.13	17,530.13	0.00	17,530.13	17,530.13	17,530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	17,530.13	17,530.13	0.00	17,530.13	17,530.13	17,530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	17,530.13	17,530.13	0.00	17,530.13	17,530.13	17,530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	17,530.13	17,530.13	0.00	17,530.13	17,530.13	17,530.13	0.00	0.00	0.00	0.00

008 COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO

SIAF-MUNI
Municipalidad de San Miguel Acatán, Huehuetenango
Ubicación Geográfica: 1313

Fecha: 17/03/2010
Hora: 10:52:43a.m.
Firma Electrónica: AG8KBDB3TO
Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog Subp Proy Act/O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificacion	Vigente	EN EL PERIODO Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADOS Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN**											
000	**SIN OBRA**											
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
297 21 0101	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22 0101	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**ELABORACION DE ESTUDOS PARA LA INTRODUCCION DE**											
001	**ELABORACION DE ESTUDOS PARA LA INTRODUCCION DE**											
000	**SIN OBRA**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
181 21 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	0.00	91,631.32	91,631.32	0.00	91,631.32	91,631.32	91,631.32	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	0.00	51,903.79	51,903.79	0.00	51,903.79	51,903.79	51,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29 0101	Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	0.00	18,464.89	18,464.89	0.00	18,464.89	18,464.89	18,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Grupo de Gasto:	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Obra:	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Actividad:	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Proyecto:	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Programa:	648,118.38	1,024,708.58	1,672,826.96	0.00	1,672,826.96	1,672,826.96	1,672,826.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Generales:	8,058,359.82	4,875,998.01	12,934,357.83	0.00	12,671,611.19	12,671,611.19	12,671,611.19	0.00	262,746.64	262,746.64	0.00