



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	126,285.40	126,285.40	126,285.40		1,983,091.81	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	126,285.40	126,285.40	126,285.40		1,983,091.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	126,285.40	126,285.40	126,285.40		1,983,091.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	120,945.90	120,945.90	120,945.90		1,096,715.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,945.90	120,945.90	120,945.90		1,096,715.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal		Permanente		115,320.00	0.00	115,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,320.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos		especificos al personal		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
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones		de personal		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para		clases pasivas		118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para		cargos representativos		386,140.00	0.00	386,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,140.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de		representacion en el interior		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación		anual (Bono 14)		19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación		anual (Bono 14)		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras		prestaciones		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
100																	
111	21-0101-0001		Energía		eléctrica		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía		eléctrica		0.00	11,567.41	11,567.41	0.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	0.00	6,171.41	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación		e Información		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
121	31-0151-0001		Divulgación		e Información		1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos		en el interior		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
133	31-0151-0001		Viáticos		en el interior		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
141	22-0101-0001		Transporte		de personas		1,075.00	5,000.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento		de edificios y locales		500.00	0.00	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		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento		y reparación de medios		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
171	31-0151-0001		Mantenimiento		y reparación de edificios		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios		jurídicos		14,800.00	15,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios		jurídicos		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
183	32-0101-0003		Servicios		jurídicos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	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	32-0101-0006					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	12,689.00	15,000.00	27,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,689.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005					Alimentos para personas	0.00	8,667.48	8,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.48	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	15,337.80	15,337.80	0.00	7,681.38	7,681.38	7,681.38	0.00	7,656.42	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,733.62	30,733.62	0.00	30,733.62	30,733.62	30,733.62	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	602.50	602.50	602.50	0.00	4,397.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,019.40	1,019.40	1,019.40	0.00	8,980.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00	11,802.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		247,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		247,475.00	0.00	0.00
000																	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	154,020.00	0.00	154,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,020.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,835.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,835.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de sistemas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	5,259.50	5,259.50	5,259.50		479,076.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,810.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,055.00	0.00	26,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: **Página 4 de 44**

Fecha: **04/02/2016**

Hora: **11:13:57a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	200.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	8,355.90	8,355.90	0.00	104.50	104.50	104.50	0.00	8,251.40	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	80.00	80.00	80.00		159,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80.00	80.00	80.00		159,825.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: **Página 5 de 44**

Fecha: **04/02/2016**

Hora: **11:13:57a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		3,173,849.39	0.00	0.00	
						00 SIN SUB PROGRAMA				0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		3,173,849.39	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		1,157,284.84	0.00	0.00	
						001 SERVICIO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		207,070.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		207,070.00	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	135,480.00	0.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,480.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						100												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
						200												
241	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: **Página 6 de 44**

Fecha: **04/02/2016**

Hora: **11:13:57a.**

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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		206,170.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,170.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	62,096.00	0.00	62,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,096.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,384.00	0.00	73,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,384.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL										0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		394,044.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		394,044.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	163,080.00	0.00	163,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,405.00	0.00	17,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	19,955.84	19,955.84	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	9,705.84	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																	
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	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
286	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						004 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						300											
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2016 SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2016 SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 8 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		394,300.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 10 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	4,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE) ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA								0.00	0.00	0.00	0.00		657,264.55	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		657,264.55	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE) ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA								0.00	0.00	0.00	0.00		657,264.55	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	307,264.55	657,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,264.55	0.00	0.00
	006	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 11 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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																	
007	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS SAN CARLOS SIJA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	Complementos especificos al personal por jornal	1,250.00	0.00	1,250.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	1,605.00	0.00	1,605.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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	
274	22-0101-0001	Cemento	8,395.00	0.00	8,395.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	18,750.00	0.00	18,750.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001	Productos de metal	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	
008	MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
12 SALUD Y MEDIO AMBIENTE									0.00	8,624.45	8,624.45	8,624.45		875,030.47	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	8,624.45	8,624.45	8,624.45		875,030.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	24.00	24.00	24.00		431,980.62	0.00	0.00	
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	24.00	24.00	24.00		431,980.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24.00	24.00	24.00		431,980.62	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,730.00	0.00	90,730.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,730.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,230.00	0.00	43,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,230.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	22,626.25	22,626.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,626.25	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,465.88	1,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.88	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,643.64	3,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.64	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0101-0012					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	190,393.85	190,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,393.85	0.00	0.00
001	SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA									0.00	254.85	254.85	254.85		99,745.15	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 13 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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
001 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	254.85	254.85	254.85		99,745.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	254.85	254.85	254.85		99,745.15	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	254.85	254.85	254.85	0.00	7,745.15	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
002 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	8,345.60	8,345.60	8,345.60		68,304.70	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A?O 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	8,345.60	8,345.60	8,345.60		68,304.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,345.60	8,345.60	8,345.60		68,304.70	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						200											
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	1,650.30	1,650.30	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	530.30	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	824.60	824.60	824.60	0.00	29,175.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	16,599.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO REFORESTACION DE AREAS MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 14 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SUBSIDIO REFORESTACION DE AREAS MUNICIPALES A?O 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		Jornales				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
033	22-0101-0001		Complementos especificos al personal por jornal				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
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001		Otros alimentos y productos aeronecuarios				83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
004 INVESTIGACION ELABORACION DE ESTUDIO, PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 INVESTIGACION ELABORACION DE ESTUDIO, PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				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
13GESTION DE LA EDUCACION										0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00		1,658,307.40	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00		1,658,307.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	72.00	72.00	72.00		169,248.00	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	72.00	72.00	72.00		119,248.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72.00	72.00	72.00		119,248.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				68,880.00	0.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				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
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 15 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					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
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002					Textos de enseñanza	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) A LA EDUCACION BASICA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016				0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016				0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00		266,259.40	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016				0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00		266,259.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00		266,259.40	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañeros y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 16 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0016					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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	
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,985.57	2,985.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.57	0.00	0.00	
274	32-0101-0016					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0016					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,865.83	4,865.83	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,315.83	0.00	0.00	
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0.2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0.2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	
	003					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES (PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION), ESCUELA PRIMARIA, BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES (PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION), ESCUELA PRIMARIA, BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
	004					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
	005					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 19 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
008	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
009	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA									0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 21 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SUBSIDIO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	16,583.47	16,583.47	16,583.47		633,416.53	0.00	0.00
001	SUBSIDIO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL A?O 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	16,583.47	16,583.47	16,583.47		633,416.53	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	16,583.47	16,583.47	16,583.47		633,416.53	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	200																
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,094.47	11,094.47	11,094.47	0.00	388,905.53	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00	0.00	111,961.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS, PUENTES Y CALLES DEL AREA RURAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00		861,278.84	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS, PUENTES Y CALLES DEL AREA RURAL A?O 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00		861,278.84	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00		861,278.84	0.00	0.00
	100																
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					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
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	Asfalto y similares					100,000.00	999.41	100,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,999.41	0.00	0.00
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes					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
268	29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					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
274	32-0101-0017	Cemento					0.00	2,809.43	2,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.43	0.00	0.00
274	32-0101-0018	Cemento					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	006	SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE EL TONEL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE EL TONEL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	007	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 25 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						015	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), SECTOR LOS SONTAYES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), SECTOR LOS SONTAYES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						016 SUBSIDIO (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.				0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.				0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						017 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO A UN COSTADO DE EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO A UN COSTADO DE EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																
100																
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	71,887.43	71,887.43	0.00	71,887.43	71,887.43	71,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,012.57	18,012.57	0.00	18,012.57	18,012.57	18,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.64	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.64	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	314,212.58	0.00	0.00		0.00	314,212.58	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	314,212.58	0.00	0.00		0.00	314,212.58	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	314,212.58	0.00	0.00		0.00	314,212.58	0.00
300																
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,128.46	28,128.46	0.00	28,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	28,128.46	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,282.12	7,282.12	0.00	7,282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.12	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUT BOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	309,554.48	0.00	0.00		0.00	309,554.48	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	309,554.48	0.00	0.00		0.00	309,554.48	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUT BOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	309,554.48	0.00	0.00		0.00	309,554.48	0.00
300																
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,401.98	24,401.98	0.00	24,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24,401.98	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 29 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,350.50	6,350.50	0.00	6,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.50	0.00
	025					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	306,134.05	0.00	0.00		0.00	306,134.05	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	306,134.05	0.00	0.00		0.00	306,134.05	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	306,134.05	0.00	0.00		0.00	306,134.05	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,665.64	21,665.64	0.00	21,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.64	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,666.41	5,666.41	0.00	5,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.41	0.00
	026					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	312,791.17	0.00	0.00		0.00	312,791.17	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	312,791.17	0.00	0.00		0.00	312,791.17	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	312,791.17	0.00	0.00		0.00	312,791.17	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,991.34	26,991.34	0.00	26,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,991.34	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,997.83	6,997.83	0.00	6,997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.83	0.00
	027					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	316,800.00	0.00	0.00		0.00	316,800.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	316,800.00	0.00	0.00		0.00	316,800.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	316,800.00	0.00	0.00		0.00	316,800.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,198.40	30,198.40	0.00	30,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,198.40	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 31 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,053.12	24,053.12	0.00	24,053.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.12	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,263.28	6,263.28	0.00	6,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.28	0.00
	031					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	313,319.90	0.00	0.00			0.00	313,319.90	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	313,319.90	0.00	0.00			0.00	313,319.90	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	313,319.90	0.00	0.00			0.00	313,319.90	0.00
	300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,414.32	27,414.32	0.00	27,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,414.32	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,103.58	7,103.58	0.00	7,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.58	0.00
	032					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	314,996.70	0.00	0.00			0.00	314,996.70	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	314,996.70	0.00	0.00			0.00	314,996.70	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	314,996.70	0.00	0.00			0.00	314,996.70	0.00
	300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,755.76	28,755.76	0.00	28,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.76	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,438.94	7,438.94	0.00	7,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.94	0.00
	033					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 32 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		0.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	034	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CERCA DEL CEMENTERIO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CERCA DEL CEMENTERIO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
	035	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALIDA A SEQUE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALIDA A SEQUE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
	036	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HACIA LLANO GRANDE, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HACIA LLANO GRANDE, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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																	
02	CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016									0.00	185,413.58	95,106.00	95,106.00		959,560.99	90,307.58	0.00
001	CONSERVACION (DOTACION DE MATERIALES) PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00		259,560.99	0.00	0.00
001	CONSERVACION (DOTACION DE MATERIALES) PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00		259,560.99	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00		259,560.99	0.00	0.00
031	29-0101-0003	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003	Complementos especificos al personal por jornal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003	Aporte patronal al IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003	Cemento	38,595.00	19,556.83	58,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,151.83	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	520.16	520.16	0.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00	4.16	0.00	0.00	
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003	Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 34 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					248,750.00	0.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00	0.00	0.00
004	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CHEVOS, CABECERA MNUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		0.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CHEVOS, CABECERA MNUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		0.00	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	90,307.58	0.00	0.00		0.00	90,307.58	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	90,307.58	0.00	0.00		0.00	90,307.58	0.00
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	90,307.58	0.00	0.00		0.00	90,307.58	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	72,246.06	72,246.06	0.00	72,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72,246.06	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	18,061.52	18,061.52	0.00	18,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.52	0.00
15FOMENTO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.										0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		2,584,570.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 35 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00	SIN SUB PROGRAMA									0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		2,584,570.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		323,060.00	0.00	0.00
001	CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		53,060.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		53,060.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	31,620.00	0.00	31,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,380.00	0.00	3,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,165.00	0.00	3,165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,635.00	0.00	2,635.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,635.00	0.00	2,635.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	Bono vacacional	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																	
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	700.00	1,500.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	225.00	1,000.00	1,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
002	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
300																	
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y MEJORAS CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZATENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y MEJORAS CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZATENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 36 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAS ESTADIO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		76,510.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAS ESTADIO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		76,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		76,510.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100																	
176	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	22-0101-0001					Cemento	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
003 CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 37 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
	002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE EOLOGICO XOLA, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	200																
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SENDERO EOLOGICO CERRO SIJA , CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
	004	SUBSIDIO CONSERVACION Y MEJORAS DE SALONES DE USOS MULTIPLES Y CENTROS CULTURALES DE SAN CARLOS SIJA 2016, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO CONSERVACION Y MEJORAS DE SALONES DE USOS MULTIPLES Y CENTROS CULTURALES DE SAN CARLOS SIJA 2016, SAN CARLOS SIJA.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 38 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 39 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
	16	DESARROLLO URBANO Y RURAL DE INSTALACIONES PUBLICAS MUNICIPALES.							0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00		435,845.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUB PROGRAMA							0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00		435,845.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO CONSERVACION DE EDIFICIOS DE ALCALDIAS AUXILIARES Y COMUNITARIAS AÑO 2016, SANCARLOS SIJA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO CONSERVACION DE EDIFICIOS DE ALCALDIAS AUXILIARES Y COMUNITARIAS A?O 2016, SANCARLOS SIJA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
274	22-0101-0001					Cemento	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 40 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

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																	
002	SUBSIDIO CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES A?O 2016, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	100																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	200																
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
003	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 41 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						005	SUBSIDIO CONSERVACION DE DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA			0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00		75,845.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO CONSERVACION DE DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA			0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00		75,845.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00		75,845.00	0.00	0.00
						200											
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						17	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER SIJENCE			0.00	153.00	153.00	153.00		154,957.00	0.00	0.00
						00	SIN SUB PROGRAMA			0.00	153.00	153.00	153.00		154,957.00	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	153.00	153.00	153.00		64,957.00	0.00	0.00
						001	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			0.00	153.00	153.00	153.00		64,957.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 42 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	153.00	153.00	153.00		64,957.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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		
100																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					Hilados y telas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
18SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	283,500.00	30,056.98	313,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,556.98	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,943.02	4,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.02	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	66,000.00	5,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
19SEGURIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO										0.00	0.00	0.00	0.00		308,725.00	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		308,725.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		308,725.00	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL Y GUARDIANIA										0.00	0.00	0.00	0.00		308,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		308,725.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,120.00	0.00	162,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,120.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 44 de 44

Fecha: 04/02/2016

Hora: 11:13:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS, CON EL IGSS.									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
700																	
784	21-0101-0001				Disminución de otros documentos a pagar de largo plazo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,490,110.00	5,172,059.20	21,662,169.20	0.00	4,046,341.13	834,122.32	834,122.32	0.00	17,615,828.07	3,212,218.81	0.00	