



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,196,225.61	2,196,225.61	2,196,225.61		87,126.60	0.00	0.00		
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	2,196,225.61	2,196,225.61	2,196,225.61		87,126.60	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	2,196,225.61	2,196,225.61	2,196,225.61		87,126.60	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	1,376,112.69	1,376,112.69	1,376,112.69		49,463.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,376,112.69	1,376,112.69	1,376,112.69		49,463.62	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		Personal Permanente				115,320.00	0.00	115,320.00	0.00	115,320.00	115,320.00	115,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		Personal por contrato				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	4,801.51	4,801.51	4,801.51	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				118,800.00	-17,500.00	101,300.00	0.00	100,712.90	100,712.90	100,712.90	0.00	587.10	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	8,965.00	8,965.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				386,140.00	0.00	386,140.00	0.00	382,766.00	382,766.00	382,766.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	25,277.00	25,277.00	25,277.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				19,510.00	3,755.00	23,265.00	0.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,500.00	-715.00	3,785.00	0.00	3,749.94	3,749.94	3,749.94	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,500.00	350.00	4,850.00	0.00	1,458.31	1,458.31	1,458.31	0.00	3,391.69	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				1,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	19,951.61	19,951.61	19,951.61	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	33,275.59	33,275.59	33,275.59	0.00	1,724.41	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	11,567.41	11,567.41	0.00	11,567.41	11,567.41	11,567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonia				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001		Telefonia				11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	10,873.00	10,873.00	10,873.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,575.30	4,575.30	4,575.30	0.00	2,424.70	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				1,310.00	-1,300.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,075.00	7,775.00	8,850.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	730.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	500.00	700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-3,405.00	1,595.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	415.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	14,800.00	13,365.00	28,165.00	0.00	28,165.00	28,165.00	28,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	355.00	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	0.00	640.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	854.08	854.08	854.08	0.00	145.92	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	-13,815.00	6,185.00	0.00	6,136.50	6,136.50	6,136.50	0.00	48.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	12,689.00	53,000.00	65,689.00	0.00	65,223.95	65,223.95	65,223.95	0.00	465.05	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	29-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,130.00	-1,115.00	11,015.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005					Alimentos para personas	0.00	8,667.48	8,667.48	0.00	8,667.48	8,667.48	8,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	15,337.80	15,337.80	0.00	15,337.80	15,337.80	15,337.80	0.00	0.00	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
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	205.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																			
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.25	855.25	855.25	0.00		144.75	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00		215.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,925.23	5,925.23	5,925.23	0.00		74.77	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,980.66	2,980.66	2,980.66	0.00		19.34	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	5,300.00	15,300.00	0.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00	0.00		467.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00		288.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,997.34	6,997.34	6,997.34	0.00		2.66	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00		153.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		470.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	17,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00		35.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	1,620.00	2,620.00	0.00	2,519.20	2,519.20	2,519.20	0.00		100.80	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00		26.00	0.00	0.00	
						300													
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	22,060.00	22,060.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,861.01	14,861.01	14,861.01	0.00		638.99	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	5,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
						002 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	224,897.43	224,897.43	224,897.43		7,282.57	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	224,897.43	224,897.43	224,897.43		7,282.57	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	154,020.00	-13,450.00	140,570.00	0.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-625.00	8,375.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal personal	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 4 de 57**

Fecha: **17/07/2017**

Hora: **12:04:18p**

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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	15,663.63	15,663.63	15,663.63	0.00	776.37	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,425.00	200.00	15,625.00	0.00	14,303.50	14,303.50	14,303.50	0.00	1,321.50	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,835.00	0.00	12,835.00	0.00	11,712.50	11,712.50	11,712.50	0.00	1,122.50	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,835.00	0.00	12,835.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	0.00	600.00	600.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	1,606.80	1,606.80	1,606.80	0.00	793.20	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	870.00	0.00	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	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentación	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentación	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	445.00	-270.00	175.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	875.00	-500.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-1,825.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	55.00	0.00	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	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	0.00
						003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	455,499.47	455,499.47	455,499.47		22,186.43	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	455,499.47	455,499.47	455,499.47		22,186.43	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,810.00	0.00	27,810.00	0.00	26,803.07	26,803.07	26,803.07	0.00	1,006.93	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,055.00	0.00	26,055.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	985.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	985.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	286.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,849.40	1,849.40	1,849.40	0.00	1,150.60	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	522.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	247.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	500.00	500.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	12.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	6,355.90	6,355.90	0.00	6,244.50	6,244.50	6,244.50	0.00	111.40	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	55.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	139,716.02	139,716.02	139,716.02		8,193.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,716.02	139,716.02	139,716.02		8,193.98	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00	8,802.72	8,802.72	8,802.72	0.00	517.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,750.00	200.00	8,950.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonia	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,339.00	3,339.00	3,339.00	0.00	561.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	3,785.00	-2,800.00	985.00	0.00	948.45	948.45	948.45	0.00	36.55	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	410.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	3,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	1,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	809.00	809.00	809.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	630.00	1,630.00	0.00	1,628.85	1,628.85	1,628.85	0.00	1.15	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	600.00	600.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,942,829.48	2,942,829.48	2,942,829.48		1,269,392.91	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	2,942,829.48	2,942,829.48	2,942,829.48		1,269,392.91	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	765,851.46	765,851.46	765,851.46		74,139.38	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE										0.00	198,019.88	198,019.88	198,019.88		2,960.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,019.88	198,019.88	198,019.88		2,960.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	135,480.00	-5,600.00	129,880.00	0.00	129,840.00	129,840.00	129,840.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	13,853.88	13,853.88	13,853.88	0.00	606.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,550.00	510.00	14,060.00	0.00	12,971.00	12,971.00	12,971.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 7 de 57**

Fecha: **17/07/2017**

Hora: **12:04:18p**

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																	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	285.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	195,365.18	195,365.18	195,365.18		10,804.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	195,365.18	195,365.18	195,365.18		10,804.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	62,096.00	0.00	62,096.00	0.00	54,476.00	54,476.00	54,476.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,384.00	0.00	73,384.00	0.00	73,384.00	73,384.00	73,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	13,642.68	13,642.68	13,642.68	0.00	817.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	12,772.50	12,772.50	12,772.50	0.00	777.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	635.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	635.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	800.00	0.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	300.00	0.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						003 ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL				0.00	372,466.40	372,466.40	372,466.40		6,019.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	372,466.40	372,466.40	372,466.40		6,019.44	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	163,080.00	-8,800.00	154,280.00	0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	0.00	80.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,405.00	0.00	17,405.00	0.00	15,082.12	15,082.12	15,082.12	0.00	2,322.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,371.10	1,371.10	1,371.10	0.00	3.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	0.00	916.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	690.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	690.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	-10,120.00	109,880.00	0.00	109,870.16	109,870.16	109,870.16	0.00	9.84	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	19,955.84	19,955.84	0.00	19,955.84	19,955.84	19,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	304.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-400.00	100.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	57.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	6,585.58	6,585.58	6,585.58	0.00	14.42	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	818.60	818.60	818.60	0.00	181.40	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		54,355.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,355.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	350,000.00	-295,645.00	54,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,355.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	35,323.70	35,323.70	35,323.70		876.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	35,323.70	35,323.70	35,323.70		876.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,323.70	35,323.70	35,323.70		876.30	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	133.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	39,250.00	-15,000.00	24,250.00	0.00	23,506.70	23,506.70	23,506.70	0.00	743.30	0.00	0.00
	002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA															
	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA															
	000	SIN OBRA															
	000	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	200															
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	34,000.00	-17,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	460.00	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
	300	300															
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA															
	001	CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA															
	000	SIN OBRA															
	100	100															
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
	200	200															
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	225,000.00	-29,800.00	195,200.00	0.00	185,125.00	185,125.00	185,125.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 10 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	260,995.78	260,995.78	260,995.78		57,704.22	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS CABECERA MUNICIPAL										0.00	46,151.00	46,151.00	46,151.00		18,949.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,151.00	46,151.00	46,151.00		18,949.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	579.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	32,950.00	-9,900.00	23,050.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA CABECERA MUNICIPAL										0.00	46,472.00	46,472.00	46,472.00		10,028.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,472.00	46,472.00	46,472.00		10,028.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	2,750.00	1,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,780.00	500.00	4,280.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	12.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	32,950.00	-20,000.00	12,950.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA										0.00	58,301.02	58,301.02	58,301.02		19,448.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,301.02	58,301.02	58,301.02		19,448.98	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	2,750.00	750.00	3,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	2,134.02	2,134.02	2,134.02	0.00	1,645.98	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	22,753.00	22,753.00	22,753.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						004 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA				0.00	49,934.51	49,934.51	49,934.51		6,215.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,934.51	49,934.51	49,934.51		6,215.49	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	2,750.00	32,770.00	35,520.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	35,520.00	-32,020.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,780.00	400.00	4,180.00	0.00	3,734.51	3,734.51	3,734.51	0.00	445.49	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	32,950.00	-20,000.00	12,950.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						005 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AREA RURAL SAN CARLOS SIJA.				0.00	60,137.25	60,137.25	60,137.25		3,062.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,137.25	60,137.25	60,137.25		3,062.75	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	0.00	973.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	17,300.00	37,300.00	0.00	36,310.00	36,310.00	36,310.00	0.00	990.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	10,300.25	10,300.25	10,300.25	0.00	699.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	400.00	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		6.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6.55	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		6.55	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-349,993.45	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00
						006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA				0.00	30,447.34	30,447.34	30,447.34		37,802.86	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA										0.00	30,447.34	30,447.34	30,447.34		37,802.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,447.34	30,447.34	30,447.34		37,802.66	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	1,733.34	1,733.34	1,733.34	0.00	401.66	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	9,055.00	9,055.00	9,055.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-7,000.00	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	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	17,142.00	17,142.00	17,142.00		1,838.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS SAN CARLOS SIJA AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	17,142.00	17,142.00	17,142.00		1,838.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,142.00	17,142.00	17,142.00		1,838.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	538.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	8,395.00	-8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-8,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 1373 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SUCCION, DEL NACIMIENTO LOS CANGREJOS AL POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	497,589.20	497,589.20	497,589.20		125,410.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	497,589.20	497,589.20	497,589.20	0.00	125,410.80	0.00	0.00
						011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, DEL SECTOR BUENA MOZA 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00		500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00		500.00	0.00	0.00
						001 1374 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DEL SECTOR BUENA MOZA 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						001 1363 - CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						013 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	87,544.00	87,544.00	87,544.00		2,251.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																	
001	1415	- SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	87,544.00	87,544.00	87,544.00		2,251.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	87,544.00	87,544.00	87,544.00		2,251.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	34,085.00	34,085.00	0.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					0.00	12,788.00	12,788.00	0.00	12,787.50	12,787.50	12,787.50	0.00	0.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	6,142.00	6,142.00	0.00	6,142.00	6,142.00	6,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros					0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	6,379.50	6,379.50	6,379.50	0.00	0.50	0.00	0.00
12	SALUD Y MEDIO AMBIENTE								0.00	573,484.01	573,484.01	573,484.01		251,700.91	0.00	0.00	
00	SIN SUB PROGRAMA								0.00	573,484.01	573,484.01	573,484.01		251,700.91	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	287,143.32	287,143.32	287,143.32		234,391.30	0.00	0.00	
001	OFICINA FORESTAL MUNICIPAL								0.00	287,143.32	287,143.32	287,143.32		234,391.30	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	287,143.32	287,143.32	287,143.32		234,391.30	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	Personal Permanente					90,730.00	0.00	90,730.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009	Personal Permanente					0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	0.00	60.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente					43,230.00	0.00	43,230.00	0.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0101-0009	Complementos específicos al personal permanente					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS					14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	13,636.32	13,636.32	13,636.32	0.00	718.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	12,760.50	12,760.50	12,760.50	0.00	689.50	0.00	0.00
071	31-0101-0009	Aguinaldo					0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	20.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo					11,205.00	-11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)					11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	575.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	Otras prestaciones					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0101-0009	Otras prestaciones					0.00	1,245.56	1,245.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245.56	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	-200.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	200.00	0.00	200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	95.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	465.88	465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.88	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	-430.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	-400.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	174.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	60.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	55.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,643.64	3,643.64	0.00	3,545.50	3,545.50	3,545.50	0.00	98.14	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	65.00	65.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	-400.00	100.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	26.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0101-0009					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	60,154.44	60,154.44	0.00	43,318.00	43,318.00	43,318.00	0.00	16,836.44	0.00	0.00
435	32-0101-0012					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	190,393.85	190,393.85	0.00	43,318.00	43,318.00	43,318.00	0.00	147,075.85	0.00	0.00
001	SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA								0.00	57,868.29	57,868.29	57,868.29		12,131.71	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2016 SAN CARLOS SIJA								0.00	57,868.29	57,868.29	57,868.29		12,131.71	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	57,868.29	57,868.29	57,868.29		12,131.71	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	14,400.00	9,000.00	23,400.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,600.00	1,000.00	2,600.00	0.00	1,984.69	1,984.69	1,984.69	0.00	615.31	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	10,309.70	10,309.70	10,309.70	0.00	1,690.30	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	-6,120.00	8,880.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	138.90	138.90	138.90	0.00	861.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	84,472.40	84,472.40	84,472.40		4,177.90	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	84,472.40	84,472.40	84,472.40		4,177.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,472.40	84,472.40	84,472.40		4,177.90	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	20,485.00	20,485.00	20,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
						200											
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	-1,550.00	8,450.00	0.00	7,406.70	7,406.70	7,406.70	0.00	1,043.30	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	1,650.30	1,650.30	0.00	1,650.30	1,650.30	1,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-5,150.00	4,850.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	5.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	21,250.40	21,250.40	21,250.40	0.00	1,749.60	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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						SUBSIDIO REFORESTACION DE AREAS MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001						SUBSIDIO REFORESTACION DE AREAS MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos aeronecuarios	83,500.00	-83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005						SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITO Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,000.00	0.00	0.00
001						SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITO Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						100											
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 GESTION DE LA EDUCACION										0.00	1,487,833.84	1,487,833.84	1,487,833.84		213,872.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																			
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	1,487,833.84	1,487,833.84	1,487,833.84		213,872.56	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	132,581.64	132,581.64	132,581.64		31,473.36	0.00	0.00		
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	92,581.64	92,581.64	92,581.64		19,473.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	92,581.64	92,581.64	92,581.64		19,473.36	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		Personal Permanente				68,880.00	0.00	68,880.00	0.00	54,516.00	54,516.00	54,516.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	5,216.30	5,216.30	5,216.30	0.00	2,138.70	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	410.00	410.00	0.00	409.54	409.54	409.54	0.00	0.46	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	5,432.80	5,432.80	5,432.80	0.00	1,457.20	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	235.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	235.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	166.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001		Telefonía				1,000.00	225.00	1,225.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	29-0101-0002		Viáticos en el interior				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
231	29-0101-0002		Hilados y telas				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,306.50	1,306.50	1,306.50	0.00	693.50	0.00	0.00		
241	29-0101-0002		Papel de escritorio				2,400.00	400.00	2,800.00	0.00	2,643.50	2,643.50	2,643.50	0.00	156.50	0.00	0.00		
246	29-0101-0002		Textos de enseñanza				3,315.00	-3,300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				2,400.00	-1,400.00	1,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	11.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) A LA EDUCACION BASICA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		12,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		12,000.00	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																		
						003 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA) A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
						500												
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016				0.00	69,634.95	69,634.95	69,634.95		23,216.45	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN CARLOS SIJA AÑO 2016				0.00	69,634.95	69,634.95	69,634.95		23,216.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	69,634.95	69,634.95	69,634.95		23,216.45	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,998.95	9,998.95	9,998.95	0.00	10,001.05	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañocho 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	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	15,635.00	15,635.00	15,635.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	644.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,985.57	2,985.57	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,110.57	0.00	0.00	
274	32-0101-0016					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	914.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	55,000.00	-49,000.00	6,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.00	486.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0016					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,865.83	1,865.83	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	535.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																	
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0.2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	808,200.00	808,200.00	808,200.00		89,800.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	808,200.00	808,200.00	808,200.00		89,800.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0.2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	808,200.00	808,200.00	808,200.00		89,800.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					725,000.00	173,000.00	898,000.00	0.00	808,200.00	808,200.00	808,200.00	0.00	89,800.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,107.50	89,107.50	89,107.50		892.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																		
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES										0.00	89,107.50	89,107.50	89,107.50		892.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA																		
PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS																		
SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	89,107.50	89,107.50	89,107.50		892.50	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de familiaridad	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	5,450.00	12,450.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	-13,000.00	6,000.00	0.00	5,602.50	5,602.50	5,602.50	0.00	397.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-10,580.00	9,420.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	19,615.00	29,615.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO NUFED NO. 6																		
ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA,																		
QUETZALTENANGO																		
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO NUFED NO. 6																		
ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										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	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	
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	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	
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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																		
274	22-0101-0001		Cemento				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010		SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		0.00	0.00	0.00	
	001		SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		0.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011		SUBSIDIO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION TECHO, CENTRO ESCUELA SANTA ELENA, LAS POZAS Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	87,356.00	87,356.00	87,356.00		2,644.00	0.00	0.00	
	001		SUBSIDIO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION TECHO, CENTRO ESCUELA SANTA ELENA, LAS POZAS Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	87,356.00	87,356.00	87,356.00		2,644.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	87,356.00	87,356.00	87,356.00		2,644.00	0.00	0.00	
	200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	21,251.00	21,251.00	0.00	20,251.00	20,251.00	20,251.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	60,924.00	60,924.00	0.00	60,435.00	60,435.00	60,435.00	0.00	489.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
	012		SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO (MURO DE CONTENCIÓN) DE EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	17,995.00	17,995.00	17,995.00		5.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																		
						001	SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO (MURO DE CONTENCIÓN) DE EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA,QUETZALTENANGO.			0.00	17,995.00	17,995.00	17,995.00		5.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	17,995.00	17,995.00	17,995.00		5.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						Cemento	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						Productos siderúrgicos	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CIRCULACION DE ESCUELA), CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.			0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00		4,444.00	0.00	0.00	
						001	1396 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA			0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00		4,444.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00		4,444.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	460.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						Cemento	0.00	14,730.00	14,730.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	670.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	0.00	285.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						Productos siderúrgicos	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	10,141.00	10,141.00	10,141.00	0.00	679.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						14	CONSERVACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL			0.00	9,311,318.65	9,311,318.65	9,311,318.65		2,334,654.63	0.00	0.00	
						00	SIN SUB PROGRAMA			0.00	217,011.14	217,011.14	217,011.14		36,858.86	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO			0.00	217,011.14	217,011.14	217,011.14		36,858.86	0.00	0.00	
						001	PERSONAL OPERATIVO DEL CONVOY MUNICIPAL			0.00	217,011.14	217,011.14	217,011.14		36,858.86	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	217,011.14	217,011.14	217,011.14		36,858.86	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001						Personal Permanente	141,455.00	0.00	141,455.00	0.00	121,740.00	121,740.00	121,740.00	0.00	19,715.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						Personal por contrato	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	14,307.92	14,307.92	14,307.92	0.00	2,512.08	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 27 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	1,349.22	1,349.22	1,349.22	0.00	5.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	12,174.00	12,174.00	12,174.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	485.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL AREA RURAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016								0.00	8,002,780.98	8,002,780.98	8,002,780.98		1,829,595.73	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	479,408.30	479,408.30	479,408.30		55,591.70	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	479,408.30	479,408.30	479,408.30		55,591.70	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	479,408.30	479,408.30	479,408.30		55,591.70	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	12,890.00	12,890.00	12,890.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	400,000.00	-130,000.00	270,000.00	0.00	236,020.36	236,020.36	236,020.36	0.00	33,979.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	117,000.00	28,000.00	145,000.00	0.00	144,572.94	144,572.94	144,572.94	0.00	427.06	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	241,191.00	241,191.00	241,191.00		180,157.84	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS, PUENTES Y CALLES DEL AREA RURAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA								0.00	241,191.00	241,191.00	241,191.00		180,157.84	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	241,191.00	241,191.00	241,191.00		180,157.84	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 28 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	29,879.00	29,879.00	29,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				300,000.00	-270,660.00	29,340.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		Asfalto y similares				100,000.00	999.41	100,999.41	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	89,559.41	0.00	0.00
267	29-0101-0002		Tintes, pinturas y colorantes				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	14,390.00	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	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				150,000.00	-33,500.00	116,500.00	0.00	113,207.57	113,207.57	113,207.57	0.00	3,292.43	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	2,809.43	2,809.43	0.00	2,809.43	2,809.43	2,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		Cemento				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				100,000.00	-69,000.00	31,000.00	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PUENTE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,343.00	89,343.00	89,343.00		657.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PUENTE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,343.00	89,343.00	89,343.00		657.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	89,343.00	89,343.00	89,343.00		657.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				25,000.00	4,100.00	29,100.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				40,000.00	-8,722.00	31,278.00	0.00	31,077.50	31,077.50	31,077.50	0.00	200.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				25,000.00	2,372.00	27,372.00	0.00	26,915.50	26,915.50	26,915.50	0.00	456.50	0.00	0.00
004	SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA, ALDEA SAQUICOL, 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: 31/12/2016

Página: Página 30 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
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	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	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	893,650.00	893,650.00	893,650.00		4,115.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	893,650.00	893,650.00	893,650.00		4,115.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	893,650.00	893,650.00	893,650.00		4,115.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,165.00	89,165.00	0.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	8,600.00	808,600.00	0.00	808,600.00	808,600.00	808,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,000.00	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	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00		13,530.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00		13,530.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00		13,530.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	28,530.00	328,530.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	13,530.00	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	
						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	
						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	
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	
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	
						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	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 33 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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 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
						000	SIN OBRA			0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00		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
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
275	32-0101-0017						Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
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
						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
						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
						000	SIN OBRA			0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		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
						018	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON AL CENTRO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO			0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		0.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON AL CENTRO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO			0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,980.00	89,980.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00
						019	SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA LINDA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 36 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,665.64	21,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.64	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	97,230.70	97,230.70	97,230.70	0.00	180,571.30	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,666.41	5,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.41	0.00	0.00	
	026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	312,791.17	312,791.17	312,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	312,791.17	312,791.17	312,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	312,791.17	312,791.17	312,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,991.34	26,991.34	0.00	0.00	0.00	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	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,997.83	6,997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	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	30,198.40	30,198.40	0.00	0.00	0.00	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	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,799.60	7,799.60	0.00	7,799.60	7,799.60	7,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	291,918.90	291,918.90	291,918.90	0.00	21,529.55	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	291,918.90	291,918.90	291,918.90	0.00	21,529.55	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	291,918.90	291,918.90	291,918.90	0.00	21,529.55	0.00	0.00		



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,517.16	27,517.16	0.00	27,267.16	27,267.16	27,267.16	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	257,522.45	257,522.45	257,522.45	0.00	20,279.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,129.29	7,129.29	0.00	7,129.29	7,129.29	7,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	311,535.50	311,535.50	311,535.50		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	311,535.50	311,535.50	311,535.50		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	311,535.50	311,535.50	311,535.50		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,986.80	25,986.80	0.00	25,986.80	25,986.80	25,986.80	0.00	0.00	0.00	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	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,746.70	6,746.70	0.00	6,746.70	6,746.70	6,746.70	0.00	0.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	293,978.30	293,978.30	293,978.30		15,140.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	293,978.30	293,978.30	293,978.30		15,140.10	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	293,978.30	293,978.30	293,978.30		15,140.10	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,053.12	24,053.12	0.00	24,053.12	24,053.12	24,053.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	263,911.90	263,911.90	263,911.90	0.00	13,890.10	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,263.28	6,263.28	0.00	6,013.28	6,013.28	6,013.28	0.00	250.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	298,179.80	298,179.80	298,179.80		15,140.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	298,179.80	298,179.80	298,179.80		15,140.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																			
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
						038 SUBSIDIO ADQUISICION DE 5000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, AREA NORTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	48,691.20	48,691.20	48,691.20		38,808.80	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO ADQUISICION DE 5000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, AREA NORTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	48,691.20	48,691.20	48,691.20		38,808.80	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	48,691.20	48,691.20	48,691.20		38,808.80	0.00	0.00		
						200													
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	48,691.20	48,691.20	48,691.20	0.00	38,808.80	0.00	0.00		
						039 SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO (BALASTRO) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		150.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO (BALASTRO) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		150.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		150.00	0.00	0.00		
						100													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
						040 SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CAMINO VECINAL (BALASTRO), ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	88,445.00	88,445.00	88,445.00		555.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CAMINO VECINAL (BALASTRO), ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	88,445.00	88,445.00	88,445.00		555.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	88,445.00	88,445.00	88,445.00		555.00	0.00	0.00		
						100													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	22,955.00	22,955.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	555.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	66,045.00	66,045.00	0.00	66,045.00	66,045.00	66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 41 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
041						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	277,700.00	277,700.00	277,700.00		37,500.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	277,700.00	277,700.00	277,700.00		37,500.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	277,700.00	277,700.00	277,700.00		37,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	37,500.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00		37,500.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00		37,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	37,500.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00		31,250.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00		31,250.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00		31,250.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	0.00	31,250.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 42 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
						044	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		37,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		37,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		37,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	37,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00		150,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	214,121.75	214,121.75	214,121.75		49,976.25	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	214,121.75	214,121.75	214,121.75		49,976.25	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	214,121.75	214,121.75	214,121.75		49,976.25	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	63,193.00	63,193.00	0.00	63,193.00	63,193.00	63,193.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,905.00	199,905.00	0.00	149,928.75	149,928.75	149,928.75	0.00	49,976.25	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 43 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
		047				SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y APERTURA DE BRECHA (PAGO DE MAQUINARIA Y BALASTRO COMO APORTE) ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	89,825.00	89,825.00	89,825.00		0.00	0.00	0.00
		001				SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y APERTURA DE BRECHA (PAGO DE MAQUINARIA Y BALASTRO COMO APORTE) ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	89,825.00	89,825.00	89,825.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	89,825.00	89,825.00	89,825.00		0.00	0.00	0.00
		100															
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	40,685.00	40,685.00	0.00	40,685.00	40,685.00	40,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200															
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,140.00	49,140.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02				CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, 2016				0.00	1,091,526.53	1,091,526.53	1,091,526.53		468,200.04	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	118,069.25	118,069.25	118,069.25		66,647.74	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	118,069.25	118,069.25	118,069.25		66,647.74	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	118,069.25	118,069.25	118,069.25		66,647.74	0.00	0.00
		100															
031	29-0101-0003					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos especificos al personal por jornal	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	6,135.25	6,135.25	6,135.25	0.00	269.75	0.00	0.00
071	29-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100															
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00
		200															
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,442.00	18,442.00	18,442.00	0.00	1,558.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 44 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	38,595.00	-11,443.17	27,151.83	0.00	4,279.84	4,279.84	4,279.84	0.00	22,871.99	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	520.16	520.16	0.00	520.16	520.16	520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	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	-36,000.00	14,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,510.00	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	
	300																	
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	350,000.00	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	349,161.70	349,161.70	349,161.70		838.30	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	349,161.70	349,161.70	349,161.70		838.30	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	349,161.70	349,161.70	349,161.70		838.30	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	100,411.70	100,411.70	100,411.70	0.00	838.30	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	248,750.00	248,750.00	248,750.00	0.00	0.00	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	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 45 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p.

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	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	90,307.58	90,307.58		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	90,307.58	90,307.58	90,307.58		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	90,307.58	90,307.58	90,307.58		0.00	0.00	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	72,246.06	72,246.06	0.00	0.00	0.00	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	18,061.52	18,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00
006 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	79,287.50	79,287.50	79,287.50		712.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	79,287.50	79,287.50	79,287.50		712.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,287.50	79,287.50	79,287.50		712.50	0.00	0.00
200																	
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,687.50	67,687.50	67,687.50	0.00	312.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	364,750.50	364,750.50	364,750.50		50,001.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	364,750.50	364,750.50	364,750.50		50,001.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	364,750.50	364,750.50	364,750.50		50,001.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,752.00	13,752.00	0.00	13,750.50	13,750.50	13,750.50	0.00	1.50	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 46 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15FOMENTO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.									0.00	1,161,291.93	1,161,291.93	1,161,291.93		712,143.07	0.00	0.00		
	00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	1,161,291.93	1,161,291.93	1,161,291.93		712,143.07	0.00	0.00		
	000 SIN PROYECTO									0.00	47,484.53	47,484.53	47,484.53		274,575.47	0.00	0.00		
	001 CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.									0.00	47,484.53	47,484.53	47,484.53		4,575.47	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	47,484.53	47,484.53	47,484.53		4,575.47	0.00	0.00		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	3,201.03	3,201.03	3,201.03	0.00	178.97	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	2,993.50	2,993.50	2,993.50	0.00	171.50	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	100																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	100.00	0.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
	200																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	600.00	0.00	600.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	700.00	500.00	1,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	500.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	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	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	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		0.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 47 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	CONSERVACION Y MEJORAS CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZATENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones					70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION Y MEJORAS ESTADIO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	29,735.40	29,735.40	29,735.40		49,764.60	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y MEJORAS ESTADIO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	29,735.40	29,735.40	29,735.40		49,764.60	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	29,735.40	29,735.40	29,735.40		49,764.60	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	Complementos especificos 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	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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																		
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,701.40	1,701.40	1,701.40	0.00	1,298.60	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	406.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015	Pómez, cal y yeso					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes					10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001	Productos de vidrio					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	410.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal					20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001	Maquinaria y equipo de producción					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																		
031	22-0101-0001		Jornales				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,070.00	0.00	0.00
			200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				8,180.00	-8,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00			61,935.00	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00			61,935.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00			61,935.00	0.00	0.00
			200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				7,000.00	-3,650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	7,060.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				24,000.00	-13,475.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	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	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	702,120.00	702,120.00	702,120.00			175,880.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	702,120.00	702,120.00	702,120.00			175,880.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.							0.00	702,120.00	702,120.00	702,120.00			175,880.00	0.00	0.00
			300															
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				1,500,000.00	-622,000.00	878,000.00	0.00	702,120.00	702,120.00	702,120.00	0.00	0.00	175,880.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 50 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
006	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA									0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		87,750.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00		87,750.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		87,750.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					20,000.00	-2,750.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso					8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes					0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					22,000.00	-3,030.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					10,000.00	1,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos					30,000.00	-11,810.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
007	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00		2,000.00	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	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	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	155,500.00	155,500.00	155,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 51 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
008	SUBSIDIO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DEL AREA RURAL, DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00		37,910.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DEL AREA RURAL, DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00		37,910.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00		37,910.00	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001	Fletes	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	
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00		0.00	5,935.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		0.00	975.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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		
274	22-0101-0001	Cemento	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		
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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		
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	16DESARROLLO URBANO Y RURAL DE INSTALACIONES PUBLICAS MUNICIPALES.									0.00	217,258.00	217,258.00	217,258.00	57,307.00	0.00	0.00	
	00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	217,258.00	217,258.00	217,258.00	57,307.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento	14,000.00	-14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 52 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					SUBSIDIO CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.				0.00	19,488.50	19,488.50	19,488.50		11,706.50	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.				0.00	19,488.50	19,488.50	19,488.50		11,706.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	19,488.50	19,488.50	19,488.50		11,706.50	0.00	0.00
	100																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	18,048.50	18,048.50	18,048.50	0.00	9,951.50	0.00	0.00
	200																
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos aeroneuáuticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-8,805.00	1,195.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	715.00	0.00	0.00
	003					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza pública	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	11,200.00	21,200.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	0.00	370.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	5,378.00	27,378.00	0.00	26,851.50	26,851.50	26,851.50	0.00	526.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,300.00	22,700.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	726.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	622.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 53 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	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		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	SUBSIDIO CONSERVACION DE DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	22,858.50	22,858.50	22,858.50		40,511.50	0.00	0.00
001	SUBSIDIO CONSERVACION DE DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA									0.00	22,858.50	22,858.50	22,858.50		40,511.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	22,858.50	22,858.50	22,858.50		40,511.50	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	535.00	535.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	1.50	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	10.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 54 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-6,305.00	8,695.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
	006					SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	001					1375 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	87,455.50	87,455.50	87,455.50		2,544.50	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	0.00	370.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	27,378.00	27,378.00	0.00	26,851.50	26,851.50	26,851.50	0.00	526.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	23,272.00	23,272.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	17					MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER SIJENCE				0.00	102,575.31	102,575.31	102,575.31		49,534.69	0.00	0.00
	00					SIN SUB PROGRAMA				0.00	102,575.31	102,575.31	102,575.31		49,534.69	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	56,225.32	56,225.32	56,225.32		5,884.68	0.00	0.00
	001					OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	56,225.32	56,225.32	56,225.32		5,884.68	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	56,225.32	56,225.32	56,225.32		5,884.68	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	34,257.20	34,257.20	34,257.20	0.00	3,602.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	3,655.22	3,655.22	3,655.22	0.00	389.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	3,459.10	3,459.10	3,459.10	0.00	330.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	150.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 55 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	1,105.00	-1,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	800.00	0.00	800.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	45.00	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	-600.00	400.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	73.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	132.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	-200.00	300.00	0.00	274.80	274.80	274.80	0.00	25.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-200.00	300.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	31.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	46,349.99	46,349.99	46,349.99		43,650.01	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA										0.00	46,349.99	46,349.99	46,349.99		43,650.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,349.99	46,349.99	46,349.99		43,650.01	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,915.00	19,915.00	19,915.00	0.00	13,085.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	0.00	5,023.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 56 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,291.99	3,291.99	3,291.99	0.00	3,208.01	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
18SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	352,015.00	352,015.00	352,015.00		108,485.00	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	352,015.00	352,015.00	352,015.00		108,485.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	352,015.00	352,015.00	352,015.00		108,485.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.										0.00	352,015.00	352,015.00	352,015.00		108,485.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	352,015.00	352,015.00	352,015.00		108,485.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	283,500.00	101,056.98	384,556.98	0.00	284,321.98	284,321.98	284,321.98	0.00	100,235.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,943.02	4,943.02	0.00	4,943.02	4,943.02	4,943.02	0.00	0.00	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	62,750.00	62,750.00	62,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
19SEGURIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO										0.00	293,186.47	293,186.47	293,186.47		13,538.53	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	293,186.47	293,186.47	293,186.47		13,538.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	293,186.47	293,186.47	293,186.47		13,538.53	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL Y GUARDIANIA										0.00	293,186.47	293,186.47	293,186.47		13,538.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	293,186.47	293,186.47	293,186.47		13,538.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,120.00	0.00	162,120.00	0.00	162,055.00	162,055.00	162,055.00	0.00	65.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	3,394.12	3,394.12	3,394.12	0.00	685.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	16,970.63	16,970.63	16,970.63	0.00	329.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	19,060.00	19,060.00	19,060.00	0.00	975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	610.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 57 de 57

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:04:18p

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																
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,578.72	1,578.72	1,578.72	0.00	1.28	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	392.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS 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 menor de largo plazo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,490,110.00	7,305,664.20	23,795,774.20	0.00	18,638,018.30	18,638,018.30	18,638,018.30	0.00	5,157,755.90	0.00	0.00