



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,203,701.54	1,203,701.54	1,203,701.54		2,013,630.66	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	679,817.27	679,817.27	679,817.27		1,112,560.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	679,817.27	679,817.27	679,817.27		1,112,560.85	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	679,817.27	679,817.27	679,817.27		1,112,560.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	679,817.27	679,817.27	679,817.27		1,112,560.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				115,320.00	36,000.00	151,320.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	4,994.09	4,994.09	4,994.09	0.00	1,410.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				132,000.00	-25,000.00	107,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				25,210.00	3,000.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				25,210.00	3,000.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,331.00	24,331.00	24,331.00	0.00	15,669.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				15,655.00	-2,000.00	13,655.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	934.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,270.90	9,270.90	9,270.90	0.00	229.10	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		Transporte de personas				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
141	22-0101-0001		Transporte de personas				1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	275.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				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
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	470.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				5,000.00	-2,145.00	2,855.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,854.00	2,850.00	8,704.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	35,141.00	-15,100.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	3,795.00	5,795.00	0.00	5,307.86	5,307.86	5,307.86	0.00	487.14	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	16,000.00	-14,400.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,689.00	0.00	5,689.00	0.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	722.21	722.21	0.00	722.21	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,130.00	20,000.00	25,130.00	0.00	20,166.33	20,166.33	20,166.33	0.00	4,963.67	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	78.85	78.85	0.00	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	91.40	91.40	0.00	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005					Alimentos para personas	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	7,171.71	7,171.71	0.00	7,171.71	7,171.71	7,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	22,000.00	-4,000.00	18,000.00	0.00	9,538.22	9,538.22	9,538.22	0.00	8,461.78	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	346.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,121.00	0.00	6,121.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	776.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.60	210.60	210.60	0.00	789.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	726.81	726.81	726.81	0.00	2,773.19	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,058.79	4,058.79	0.00	4,058.79	4,058.79	4,058.79	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	6,049.66	6,049.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.66	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 3 de 40**

Fecha: **17/07/2017**

Hora: **12:06:06p**

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																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	293,611.00	0.00	293,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,611.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	127,196.91	127,196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,196.91	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	102,803.09	102,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,803.09	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
483	32-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02					SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	101,738.52	101,738.52	101,738.52		158,521.48	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	101,738.52	101,738.52	101,738.52		158,521.48	0.00	0.00	
	001					SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	101,738.52	101,738.52	101,738.52		158,521.48	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	101,738.52	101,738.52	101,738.52		158,521.48	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	148,200.00	-48,715.00	99,485.00	0.00	53,535.00	53,535.00	53,535.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,900.00	1,065.00	16,965.00	0.00	7,159.02	7,159.02	7,159.02	0.00	9,805.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	720.00	15,720.00	0.00	5,573.50	5,573.50	5,573.50	0.00	10,146.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,350.00	590.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,350.00	590.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	0.00	600.00	600.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	358.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	882.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	211,706.64	211,706.64	211,706.64		270,128.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	211,706.64	211,706.64	211,706.64		270,128.36	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	211,706.64	211,706.64	211,706.64		270,128.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	211,706.64	211,706.64	211,706.64		270,128.36	0.00	0.00
100																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	218,700.00	12,960.00	231,660.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	7,935.00	7,935.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-8,840.00	21,160.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,540.00	1,395.00	27,935.00	0.00	9,024.14	9,024.14	9,024.14	0.00	18,910.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,870.00	1,300.00	23,170.00	0.00	11,402.50	11,402.50	11,402.50	0.00	11,767.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,725.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,725.00	1,080.00	21,805.00	0.00	1,253.42	1,253.42	1,253.42	0.00	20,551.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	978.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	1,440.00	6,440.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	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
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	350.00	350.00	0.00	305.18	305.18	305.18	0.00	44.82	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	749.05	749.05	749.05	0.00	725.95	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	697.50	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	0.00	1,500.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	218.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	107.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	983.71	983.71	983.71	0.00	16.29	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,630.14	10,630.14	10,630.14	0.00	369.86	0.00	0.00
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
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	96,609.12	96,609.12	96,609.12		127,923.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	96,609.12	96,609.12	96,609.12		127,923.05	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	96,609.12	96,609.12	96,609.12		127,923.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,609.12	96,609.12	96,609.12		127,923.05	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	82,500.00	12,900.00	95,400.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,805.00	1,380.00	10,185.00	0.00	4,241.35	4,241.35	4,241.35	0.00	5,943.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,250.00	1,295.00	9,545.00	0.00	4,662.50	4,662.50	4,662.50	0.00	4,882.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,875.00	1,075.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,875.00	1,075.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 6 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	54,017.17	54,017.17	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,017.17	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	497.77	497.77	497.77	0.00	502.23	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.50	293.50	293.50	0.00	706.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	23,577.77	23,577.77	23,577.77		36,557.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,577.77	23,577.77	23,577.77		36,557.23	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	23,577.77	23,577.77	23,577.77		36,557.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,577.77	23,577.77	23,577.77		36,557.23	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,603.15	1,603.15	1,603.15	0.00	2,246.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	1,769.62	1,769.62	1,769.62	0.00	1,840.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	825.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
06 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	90,252.22	90,252.22	90,252.22		307,939.69	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																			
000 SIN PROYECTO										0.00	90,252.22	90,252.22	90,252.22		307,939.69	0.00	0.00		
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.										0.00	90,252.22	90,252.22	90,252.22		307,939.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	90,252.22	90,252.22	90,252.22		307,939.69	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		Personal Permanente				90,730.00	5,220.00	95,950.00	0.00	30,105.00	30,105.00	30,105.00	0.00	65,845.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				37,070.00	0.00	37,070.00	0.00	36,385.00	36,385.00	36,385.00	0.00	685.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	5,911.72	5,911.72	5,911.72	0.00	7,728.28	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				12,785.00	540.00	13,325.00	0.00	6,605.50	6,605.50	6,605.50	0.00	6,719.50	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		Aguinaldo				10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		Bono vacacional				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0012		Alimentos para personas				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0001		Productos agropecuarios para comercialización				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0012		Productos agropecuarios para comercialización				0.00	20,824.62	20,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.62	0.00	0.00		
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001		Artículos de caucho				500.00	0.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	695.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001		Abonos y fertilizantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	592.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	-500.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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																	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	445.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0101-0012					Transferencias a otras instituciones sin <small>financ. de la unidad</small>	0.00	163,912.29	163,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,912.29	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	2,145,951.75	1,547,751.75	1,547,751.75		2,649,664.86	598,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,145,951.75	1,547,751.75	1,547,751.75		2,649,664.86	598,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	342,791.24	342,791.24	342,791.24		431,408.76	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	86,867.00	86,867.00	86,867.00		115,068.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,867.00	86,867.00	86,867.00		115,068.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,475.00	5,220.00	59,695.00	0.00	58,095.00	58,095.00	58,095.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,385.00	0.00	73,385.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	64,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,645.00	0.00	13,645.00	0.00	5,916.50	5,916.50	5,916.50	0.00	7,728.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	6,610.50	6,610.50	6,610.50	0.00	6,179.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	800.00	0.00	800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL										0.00	170,035.04	170,035.04	170,035.04		198,064.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,035.04	170,035.04	170,035.04		198,064.96	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	154,200.00	-20,265.00	133,935.00	0.00	75,290.00	75,290.00	75,290.00	0.00	58,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 9 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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	16,460.00	780.00	17,240.00	0.00	6,882.68	6,882.68	6,882.68	0.00	10,357.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,420.00	720.00	16,140.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	0.00	8,404.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,850.00	580.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,850.00	580.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	69,944.00	69,944.00	69,944.00	0.00	45,056.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	60.00	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	-300.00	1,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	-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	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,469.86	2,469.86	2,469.86	0.00	2,530.14	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	133.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	85,889.20	85,889.20	85,889.20		118,275.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,889.20	85,889.20	85,889.20		118,275.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,840.00	0.00	129,840.00	0.00	66,660.00	66,660.00	66,660.00	0.00	63,180.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	5,927.20	5,927.20	5,927.20	0.00	7,932.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 10 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	975.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		Artículos de caucho				0.00	250.00	250.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	49,055.73	49,055.73	49,055.73		540,944.27	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	49,055.73	49,055.73	49,055.73		540,944.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,055.73	49,055.73	49,055.73		540,944.27	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	5,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				510,000.00	2,000.00	512,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	503,150.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		Productos agropecuarios para comercialización				33,000.00	-10,500.00	22,500.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		Hilados y telas				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,804.50	3,804.50	3,804.50	0.00	5,195.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,057.75	1,057.75	1,057.75	0.00	1,942.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00	0.00	104.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	1,977.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,519.98	2,519.98	2,519.98	0.00	480.02	0.00	0.00
						002 PRODUCTO MUNICIPAL DE APOYO A LA SALUD				0.00	23,292.19	23,292.19	23,292.19		76,707.81	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ASISTENCIA FINANCIERA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	23,292.19	23,292.19	23,292.19		76,707.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,292.19	23,292.19	23,292.19		76,707.81	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	14,400.00	10,500.00	24,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,600.00	1,125.00	2,725.00	0.00	640.22	640.22	640.22	0.00	2,084.78	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	16,000.00	-11,625.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	4,523.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,344.97	8,344.97	8,344.97	0.00	4,655.03	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	77,884.42	77,884.42	77,884.42		719,754.58	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y MEDIO AMBIENTALES PRELIMINARES PARA LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		504,139.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		504,139.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	539,139.00	-16,139.00	523,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	16,139.00	16,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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	
002 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	38,157.20	38,157.20	38,157.20		51,842.80	0.00	0.00	
ANO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	38,157.20	38,157.20	38,157.20		51,842.80	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		Artículos de caucho				0.00	500.00	500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,392.20	5,392.20	5,392.20	0.00	24,607.80	0.00	0.00	
264	22-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				33,000.00	-23,000.00	10,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO CENTRO COMERCIAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	4,727.22	4,727.22	4,727.22		45,272.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,727.22	4,727.22	4,727.22		45,272.78	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.22	282.22	282.22	0.00	717.78	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				34,000.00	-3,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	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	
004 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 13 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
						100											
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>obras e instalaciones</i>	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	15,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	12,000.00	20,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,395.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>otros</i>	18,750.00	-18,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	166,184.41	166,184.41	166,184.41		63,350.59	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	96,531.84	96,531.84	96,531.84		45,003.16	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	96,531.84	96,531.84	96,531.84		45,003.16	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y <i>supervisión de obras</i>	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
191	32-0101-0015					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	6,531.84	6,531.84	6,531.84	0.00	3.16	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	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
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	22,532.57	22,532.57	22,532.57		16,467.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,532.57	22,532.57	22,532.57		16,467.43	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	1,975.57	1,975.57	1,975.57	0.00	159.43	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 14 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	-11,000.00	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	7,165.00	-4,000.00	3,165.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,200.00	-5,000.00	5,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
	002					1442 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN MOLINO DE LAS FLORES SAN CARLOS SIJA				0.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	1,880.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	1,880.00	0.00	0.00	
	200																
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	1,486,743.76	888,543.76	888,543.76	817,498.85	598,200.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,195,396.30	597,196.30	597,196.30	294,001.00	598,200.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	513,499.00	414,799.00	414,799.00	6,501.00	98,700.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,500.00	394,800.00	394,800.00	0.00	6,500.00	98,700.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	269,000.00	0.00	0.00	
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	729,389.00	-571,000.00	158,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,389.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	105,611.00	0.00	105,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,611.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 15 de 40**

Fecha: **17/07/2017**

Hora: **12:06:06p**

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 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	507,500.00	8,000.00	8,000.00		18,500.00	499,500.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	496,000.00	3,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	
						004 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	124,397.30	124,397.30	124,397.30		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	99,517.84	99,517.84	0.00	99,517.84	99,517.84	99,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,879.46	24,879.46	0.00	24,879.46	24,879.46	24,879.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO ADQUISICION Y COLOCACION DE CONTADORES SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		234,845.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		234,845.31	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otras	2,000.00	46,321.70	48,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,321.70	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	103,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	73,523.61	73,523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,523.61	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	195,641.96	195,641.96	195,641.96		63,543.04	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	195,641.96	195,641.96	195,641.96		63,543.04	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	80,000.00	18,515.00	98,515.00	0.00	87,285.00	87,285.00	87,285.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	8,000.00	750.00	8,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 16 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,540.00	1,130.00	9,670.00	0.00	8,539.16	8,539.16	8,539.16	0.00	1,130.84	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	19,583.20	19,583.20	19,583.20	0.00	12,016.80	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,846.10	1,846.10	1,846.10	0.00	153.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	113,460.00	-21,710.00	91,750.00	0.00	62,089.50	62,089.50	62,089.50	0.00	29,660.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,469.00	5,469.00	5,469.00	0.00	2,531.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-11,400.00	3,600.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION										0.00	95,705.50	95,705.50	95,705.50		225,109.50	0.00	0.00
POZO MECANICO SAN CARLOS SIJA																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	95,705.50	95,705.50	95,705.50		225,109.50	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	28,645.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,290.50	9,290.50	9,290.50	0.00	10,709.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	225,000.00	-29,185.00	195,815.00	0.00	76,830.00	76,830.00	76,830.00	0.00	118,985.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,687,449.88	3,212,496.38	3,212,496.38		3,540,223.32	2,474,953.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	5,687,449.88	3,212,496.38	3,212,496.38		3,540,223.32	2,474,953.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	98,023.49	98,023.49	98,023.49		131,891.51	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	98,023.49	98,023.49	98,023.49		131,891.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,023.49	98,023.49	98,023.49		131,891.51	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	121,740.00	1,740.00	123,480.00	0.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	0.00	61,110.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,200.00	240.00	16,440.00	0.00	6,951.49	6,951.49	6,951.49	0.00	9,488.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,175.00	180.00	12,355.00	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,645.00	145.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,645.00	145.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	-2,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	5,589,426.39	3,114,472.89	3,114,472.89		3,408,331.81	2,474,953.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,054,314.37	1,579,360.87	1,579,360.87		2,087,301.02	2,474,953.50	0.00
						001 Mejoramiento Camino Vecinal EL PARAÍSO Panorama				0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON HACIA COLOJITES ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		221,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	920,920.00	25,000.00	25,000.00		25,080.00	895,920.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	835.00	835.00	0.00	834.62	834.62	834.62	0.00	0.38	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	-137,250.00	862,750.00	0.00	862,750.00	345,100.00	345,100.00	0.00	0.00	517,650.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																	
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
010 1265 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA										0.00	99,758.40	0.00	0.00		0.00	99,758.40	0.00
AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,401.98	24,401.98	0.00	24,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24,401.98	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,005.92	68,005.92	0.00	68,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.92	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,350.50	6,350.50	0.00	6,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.50	0.00
011 1266 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	208,903.35	208,903.35	208,903.35		0.00	0.00	0.00
CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,665.64	21,665.64	0.00	21,665.64	21,665.64	21,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,571.30	180,571.30	0.00	180,571.30	180,571.30	180,571.30	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	5,666.41	5,666.41	0.00	5,666.41	5,666.41	5,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,250.00	112,250.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,250.00	112,250.00	0.00	111,935.00	0.00	0.00	0.00	315.00	111,935.00	0.00	0.00
						024 1440 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUVALCON SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		554,600.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CALLES Y PUENTES DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		90,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		90,600.00	0.00	0.00	
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	350,000.00	-170,000.00	180,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	218,043.24	218,043.24	218,043.24		431,956.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	218,043.24	218,043.24	218,043.24		431,956.76	0.00	0.00	
						100												
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,564.14	10,564.14	10,564.14	0.00	29,435.86	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,836.00	28,836.00	28,836.00	0.00	46,164.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	107,632.20	107,632.20	107,632.20	0.00	260,367.80	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	61,660.90	61,660.90	61,660.90	0.00	55,339.10	0.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	90,039.33	90,039.33	90,039.33		231,579.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	90,039.33	90,039.33	90,039.33		231,579.81	0.00	0.00	
						000												
031	29-0101-0003					Jornales	60,000.00	26,450.00	86,450.00	0.00	50,255.00	50,255.00	50,255.00	0.00	36,195.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,405.00	2,850.00	9,255.00	0.00	4,378.33	4,378.33	4,378.33	0.00	4,876.67	0.00	0.00
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	37,595.00	0.00	37,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,595.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	21,663.73	21,663.73	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	13,763.73	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	17,865.41	52,865.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,865.41	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO CARRETERA SECTOR 1 EL RODEO 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
005 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR UNO SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 25 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,475.00	29,475.00	29,475.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				300,000.00	-198,250.00	101,750.00	0.00	68,486.00	68,486.00	68,486.00	0.00	33,264.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		Asfalto y similares				100,000.00	-46,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		Tintes, pinturas y colorantes				20,000.00	28,166.30	48,166.30	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	46,466.30	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	66,248.37	66,248.37	0.00	8,343.00	8,343.00	8,343.00	0.00	57,905.37	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,140.00	35,140.00	35,140.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				100,000.00	-58,300.00	41,700.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00
010 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	149,536.50	149,536.50	149,536.50		463.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,536.50	149,536.50	149,536.50		463.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				45,000.00	-3,374.00	41,626.00	0.00	41,626.00	41,626.00	41,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				2,000.00	-1,536.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				40,000.00	15,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				63,000.00	-10,589.50	52,410.50	0.00	52,410.50	52,410.50	52,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1432 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS CASERIO LOS CERRITOS Y SECTOR LOS VICENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	66,780.00	66,780.00	66,780.00		8,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,780.00	66,780.00	66,780.00		8,220.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	570.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 26 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
012	1433	- TRANSFERENCIA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SECTOR BUENA VISTA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	89,728.00	89,728.00	89,728.00		272.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	89,728.00	89,728.00	89,728.00		272.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	40,110.00	40,110.00	0.00	40,108.00	40,108.00	40,108.00	0.00	2.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	250.00	0.00	0.00
013	1434	- SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ENTRE CASERIO LA FUENTE Y SECTOR NO 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	193,279.00	193,279.00	193,279.00		2,080.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	193,279.00	193,279.00	193,279.00		2,080.00	0.00	0.00
	200																
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, cañizo y sus manufacturas	0.00	40,640.00	40,640.00	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,095.00	26,095.00	26,095.00	0.00	5.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	58,769.00	58,769.00	0.00	57,814.00	57,814.00	57,814.00	0.00	955.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017					Productos metálicos no férricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
014	1436	- SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION Y APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO SECTOR NO 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,500.00	0.00	0.00
	100																
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 28 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	297,535.69	297,535.69	297,535.69		522,783.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	34,112.69	34,112.69	34,112.69		84,382.31	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	34,112.69	34,112.69	34,112.69		84,382.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,112.69	34,112.69	34,112.69		84,382.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	66,060.00	1,740.00	67,800.00	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00	0.00	44,478.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos			específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal			al IGSS	7,050.00	240.00	7,290.00	0.00	2,073.36	2,073.36	2,073.36	0.00	5,216.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para			clases pasivas	6,610.00	180.00	6,790.00	0.00	2,327.33	2,327.33	2,327.33	0.00	4,462.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				5,505.00	145.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	5,505.00	145.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002		Viáticos en el interior				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		Transporte de personas				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
231	29-0101-0002		Hilados y telas				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	333.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002		Papel de escritorio				2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002		Textos de enseñanza				3,315.00	-1,700.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	857.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	263,423.00	263,423.00	263,423.00		438,401.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	130,773.00	130,773.00	130,773.00		6,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				8,000.00	11,025.00	19,025.00	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 30 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	16,174.33	16,174.33	0.00	8,402.00	8,402.00	8,402.00	0.00	7,772.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	21,924.00	21,924.00	21,924.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	2,000.00	-2,000.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	65,000.00	-45,723.00	19,277.00	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	0.00	7,711.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	55,000.00	-41,000.00	14,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	48,513.00	48,513.00	48,513.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
	002	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	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	0.00	0.00
	200																
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,000.00	-7,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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																	
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	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	004	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005	1447 - SUBSIDIO ADQUISICION DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS EN CENTROS EDUCATIVOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	200																
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
	05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA							0.00	29,004.44	29,004.44	29,004.44	0.00	474,524.93	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO							0.00	6,854.44	6,854.44	6,854.44	0.00	56,524.93	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA							0.00	6,854.44	6,854.44	6,854.44	0.00	56,524.93	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	6,854.44	6,854.44	6,854.44	0.00	56,524.93	0.00	0.00	
	000																
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 32 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	365.00	365.00	0.00	141.11	141.11	141.11	0.00	223.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	434.37	434.37	0.00	423.33	423.33	423.33	0.00	11.04	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		2,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		2,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		2,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	8,000.00	14,150.00	22,150.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						002 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,440.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,440.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		69,440.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,440.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 34 de 40**

Fecha: **17/07/2017**

Hora: **12:06:06p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	6,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	160,860.00	0.00	160,860.00	0.00	98,910.00	98,910.00	98,910.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,205.00	780.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,165.00	0.00	17,165.00	0.00	8,794.75	8,794.75	8,794.75	0.00	8,370.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,090.00	720.00	19,810.00	0.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	0.00	9,977.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	580.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,405.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	580.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,405.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,580.00	-550.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	600.00	600.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
003 ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	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	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										0.00	1,069,079.16	1,069,079.16	1,069,079.16		306,862.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	175,530.00	175,530.00	175,530.00		0.00	0.00	0.00
001 1327 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.										0.00	175,530.00	175,530.00	175,530.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	140,424.00	140,424.00	0.00	140,424.00	140,424.00	140,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,106.00	35,106.00	0.00	35,106.00	35,106.00	35,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00		141,814.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00		141,814.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
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																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	21,322.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	23,148.00	0.00	23,148.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,300.00	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	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	9,531.66	9,531.66	9,531.66		40,468.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,531.66	9,531.66	9,531.66		40,468.34	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	846.66	846.66	846.66	0.00	253.34	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	790,851.50	790,851.50	790,851.50		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	790,851.50	790,851.50	790,851.50		1,000.00	0.00	0.00
						100											
174	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	167,989.50	167,989.50	0.00	167,989.50	167,989.50	167,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	622,862.00	622,862.00	0.00	622,862.00	622,862.00	622,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 1443 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA				0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	20.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 1444 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,560.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	74,060.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 37 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	155,577.66	155,577.66	155,577.66		509,672.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	155,577.66	155,577.66	155,577.66		509,672.34	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	155,577.66	155,577.66	155,577.66		509,672.34	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS SALONES DE USOS MULTIPLES AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	59,134.66	59,134.66	59,134.66		120,865.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,134.66	59,134.66	59,134.66		120,865.34	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	846.66	846.66	846.66	0.00	1,413.34	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
200																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 38 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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	70,000.00	-26,678.00	43,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,322.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	003	SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO							0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00		68,535.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00		68,535.00	0.00	0.00		
	200																	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		1,800.00	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
	004	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, (CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO), CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	89,728.00	89,728.00	89,728.00		272.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	89,728.00	89,728.00	89,728.00		272.00	0.00	0.00		
	200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		272.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	-4,610.00	17,390.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	296.00	10,296.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-9,560.00	20,440.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,652.00	24,652.00	0.00	24,652.00	24,652.00	24,652.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 39 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p

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																		
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	
007 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 40 de 40

Fecha: 17/07/2017

Hora: 12:06:06p.

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
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,275,420.00	5,129,967.21	21,405,387.21	0.00	11,039,116.47	7,965,962.97	7,965,962.97	0.00	10,366,270.74	3,073,153.50	0.00