



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,610,345.00	1,610,345.00	1,610,345.00		1,697,407.20	0.00	0.00	
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	902,244.34	902,244.34	902,244.34		946,294.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	902,244.34	902,244.34	902,244.34		946,294.78	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	902,244.34	902,244.34	902,244.34		946,294.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	902,244.34	902,244.34	902,244.34		946,294.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	115,320.00	36,000.00	151,320.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,338.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	132,000.00	-25,000.00	107,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	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	5,390.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,210.00	3,000.00	28,210.00	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	25,112.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	5,515.00	5,515.00	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	15,655.00	-3,990.00	11,665.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,310.00	3,430.00	4,740.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	1,430.00	6,430.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																	
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-14,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,854.00	35,600.00	41,454.00	0.00	36,245.00	36,245.00	36,245.00	0.00	5,209.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	35,141.00	-26,100.00	9,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	3,795.00	5,795.00	0.00	483.75	483.75	483.75	0.00	5,311.25	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	16,000.00	-14,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,689.00	0.00	5,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
211	29-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	7,392.21	7,392.21	0.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	0.00	953.21	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,130.00	31,360.00	36,490.00	0.00	15,878.60	15,878.60	15,878.60	0.00	20,611.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00
211	32-0101-0005					Alimentos para personas	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	7,171.71	7,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.71	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	0.00	68.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-4,515.00	485.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	235.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,536.22	2,536.22	2,536.22	0.00	63.78	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	22,000.00	706.00	22,706.00	0.00	13,069.54	13,069.54	13,069.54	0.00	9,636.46	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	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,121.00	750.00	6,871.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	0.00	5,741.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/12/2017**

Página: **Página 3 de 45**

Fecha: **09/02/2018**

Hora: **11:10:13a.**

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
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	710.00	1,710.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	220.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-13,210.00	1,790.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	793.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,058.79	4,058.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	293,611.00	-102,500.00	191,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,111.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	127,196.91	127,196.91	0.00	127,196.91	127,196.91	127,196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	127,803.09	127,803.09	0.00	127,803.09	127,803.09	127,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	1,805.00	37,805.00	0.00	19,705.73	19,705.73	19,705.73	0.00	18,099.27	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	126,377.77	126,377.77	126,377.77		130,407.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	126,377.77	126,377.77	126,377.77		130,407.23	0.00	0.00
001 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	126,377.77	126,377.77	126,377.77		130,407.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,377.77	126,377.77	126,377.77		130,407.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	148,200.00	-48,715.00	99,485.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-4,750.00	4,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,900.00	1,065.00	16,965.00	0.00	8,252.16	8,252.16	8,252.16	0.00	8,712.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	720.00	15,720.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,350.00	590.00	12,940.00	0.00	11,787.94	11,787.94	11,787.94	0.00	1,152.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,350.00	590.00	12,940.00	0.00	9,353.67	9,353.67	9,353.67	0.00	3,586.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	0.00	600.00	600.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	488.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-650.00	350.00	0.00	219.50	219.50	219.50	0.00	130.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	600.00	100.00	700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	445.00	0.00	445.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	70.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	875.00	-875.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	66.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	250,906.37	250,906.37	250,906.37		225,208.63	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	250,906.37	250,906.37	250,906.37		225,208.63	0.00	0.00
						001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	250,906.37	250,906.37	250,906.37		225,208.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,906.37	250,906.37	250,906.37		225,208.63	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-8,840.00	21,160.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	5,290.00	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	26,540.00	1,395.00	27,935.00	0.00	16,093.54	16,093.54	16,093.54	0.00	11,841.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,870.00	1,300.00	23,170.00	0.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,725.00	0.00	20,725.00	0.00	19,622.94	19,622.94	19,622.94	0.00	1,102.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,725.00	1,080.00	21,805.00	0.00	19,602.04	19,602.04	19,602.04	0.00	2,202.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	3,600.00	150.00	3,750.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	410.00	1,410.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	205.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	2,890.00	7,890.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-7,805.00	64,195.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,475.00	400.00	1,875.00	0.00	1,070.85	1,070.85	1,070.85	0.00	804.15	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	303.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	525.00	2,025.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	1,285.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
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	125,781.62	125,781.62	125,781.62		99,475.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	125,781.62	125,781.62	125,781.62		99,475.55	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	125,781.62	125,781.62	125,781.62		99,475.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,781.62	125,781.62	125,781.62		99,475.55	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 6 de 45**

Fecha: **09/02/2018**

Hora: **11:10:13a.**

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																		
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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,805.00	1,380.00	10,185.00	0.00	5,089.62	5,089.62	5,089.62	0.00	5,095.38	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,250.00	1,295.00	9,545.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,875.00	1,075.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,875.00	1,075.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	3,900.00	150.00	4,050.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	3,785.00	-3,500.00	285.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	-100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	60,017.17	60,017.17	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,017.17	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-725.00	275.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-300.00	200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
						05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	31,411.78	31,411.78	31,411.78		23,943.22	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	31,411.78	31,411.78	31,411.78		23,943.22	0.00	0.00	0.00
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	31,411.78	31,411.78	31,411.78		23,943.22	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,411.78	31,411.78	31,411.78		23,943.22	0.00	0.00	0.00
						000												
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	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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,923.78	1,923.78	1,923.78	0.00	1,926.22	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	15,024.62	15,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.62	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-145.00	855.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	603.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	1,000.00	-592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-983.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	594.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	55.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	-399.00	101.00	0.00	100.50	100.50	100.50	0.00	0.50	0.00	0.00
400																	
435	31-0101-0009					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	57,490.00	57,490.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0012					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	2,197,104.99	2,795,304.99	2,795,304.99		3,582,059.62	-598,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,197,104.99	2,795,304.99	2,795,304.99		3,582,059.62	-598,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	428,965.84	428,965.84	428,965.84		361,459.16	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	113,703.80	113,703.80	113,703.80		88,231.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,703.80	113,703.80	113,703.80		88,231.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,475.00	5,220.00	59,695.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58,095.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,385.00	0.00	73,385.00	0.00	64,940.00	64,940.00	64,940.00	0.00	8,445.00	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	13,645.00	0.00	13,645.00	0.00	7,099.80	7,099.80	7,099.80	0.00	6,545.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	540.00	540.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	65.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	170.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	115,033.64	115,033.64	115,033.64		87,381.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,033.64	115,033.64	115,033.64		87,381.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,840.00	0.00	129,840.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00	0.00	66,660.00	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	7,112.64	7,112.64	7,112.64	0.00	6,747.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	360.00	360.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	42.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	0.00	6,637.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	542,974.50	542,974.50	542,974.50		52,425.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	542,974.50	542,974.50	542,974.50		52,425.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	542,974.50	542,974.50	542,974.50		52,425.50	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	975.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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	
031	22-0101-0001					Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
200																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	34,000.00	-33,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	978.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	-500.00	4,750.00	0.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	0.00	808.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	64,124.44	64,124.44	64,124.44		9,375.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,124.44	64,124.44	64,124.44		9,375.56	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	564.44	564.44	564.44	0.00	1,040.56	0.00	0.00	
100																		
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	15,500.00	20,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,000.00	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	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-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	602,000.91	602,000.91	602,000.91		1,344,707.09	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	549,011.10	549,011.10	549,011.10		1,224,511.90	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	549,011.10	549,011.10	549,011.10		1,224,511.90	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	74.90	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	10,000.00	-1,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	1,631,988.00	1,631,988.00	0.00	547,986.00	547,986.00	547,986.00	0.00	1,084,002.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				0.00	52,989.81	52,989.81	52,989.81		25,695.19	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA											
						MUNICIPAL AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA											
						QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	52,989.81	52,989.81	52,989.81		25,695.19	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	32,900.00	52,900.00	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	4,250.00	6,385.00	0.00	4,233.31	4,233.31	4,233.31	0.00	2,151.69	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-4,965.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	-12,500.00	1,500.00	0.00	1,167.50	1,167.50	1,167.50	0.00	332.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,165.00	-5,000.00	2,165.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	754.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,200.00	-6,500.00	3,700.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						002 1442 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE DRENAJE											
						SANITARIO EN MOLINO DE LAS FLORES SAN											
						CARLOS SIJA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos 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
						003 SUBSIDIO PARA INSTALACION DE DRENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
						SANITARIO, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES,											
						CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA,											
						QUETZALTENANGO.											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
005 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	233,308.60	831,508.60	831,508.60		1,569,014.01	-598,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	598,200.00	598,200.00		1,210,397.30	-598,200.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	98,700.00	98,700.00		520,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	500,000.00	-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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					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	729,389.00	-729,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	105,611.00	-105,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	499,500.00	499,500.00		516,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	0.00	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	496,000.00	3,500.00	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	-499,500.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-11,400.00	3,600.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION										0.00	155,694.06	155,694.06	155,694.06		156,215.94	0.00	0.00	
POZO MECANICO SAN CARLOS SIJA																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	155,694.06	155,694.06	155,694.06		156,215.94	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	27,520.00	27,520.00	27,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	225,000.00	-34,860.00	190,140.00	0.00	111,559.06	111,559.06	111,559.06	0.00	78,580.94	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	-8,905.00	11,095.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	10,355.00	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	2,583,237.77	5,058,191.27	5,058,191.27		6,899,479.75	-2,436,697.82	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	2,583,237.77	5,058,191.27	5,058,191.27		6,899,479.75	-2,436,697.82	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	132,483.20	132,483.20	132,483.20		100,731.80	0.00	0.00	
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	132,483.20	132,483.20	132,483.20		100,731.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,483.20	132,483.20	132,483.20		100,731.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	121,740.00	1,740.00	123,480.00	0.00	61,110.00	61,110.00	61,110.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	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	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	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	8,380.20	8,380.20	8,380.20	0.00	8,059.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,175.00	180.00	12,355.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,645.00	445.00	13,090.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,645.00	445.00	13,090.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,600.00	1,400.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	725.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	-2,440.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	2,450,754.57	4,925,708.07	4,925,708.07		6,798,747.95	-2,436,697.82	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,210,436.59	3,685,390.09	3,685,390.09		4,832,923.12	-2,436,697.82	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	211,260.93	211,260.93	211,260.93		9,739.07	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	205,260.93	205,260.93	205,260.93	0.00	8,739.07	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	-19,127.84	876,792.16	876,792.16		926,872.16	-857,664.32	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obra	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	921,000.00	0.00	921,000.00	0.00	-19,127.84	876,792.16	876,792.16	0.00	901,872.16	-857,664.32	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE RUMBO AL PUENTE NO 1 CENTRO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	364,995.90	364,995.90	364,995.90		6,004.10	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	245,000.00	120,000.00	365,000.00	0.00	364,995.90	364,995.90	364,995.90	0.00	4.10	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	597,000.00	597,000.00		624,000.00	-597,000.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					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	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	-524,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	85,000.00	-73,000.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	125,300.00	125,300.00		373,000.00	-125,300.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					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	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	122,000.00	9,000.00	131,000.00	0.00	0.00	125,300.00	125,300.00	0.00	131,000.00	-125,300.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	103,817.60	621,467.60	621,467.60		947,767.40	-517,650.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	-137,250.00	862,750.00	0.00	0.00	517,650.00	517,650.00	0.00	862,750.00	-517,650.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	223,000.00	-60,000.00	163,000.00	0.00	96,817.60	96,817.60	96,817.60	0.00	66,182.40	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 AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	99,758.40	99,758.40		99,758.40	-99,758.40	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,401.98	24,401.98	0.00	0.00	24,401.98	24,401.98	0.00	24,401.98	-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	0.00	68,005.92	68,005.92	0.00	68,005.92	-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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-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	0.00	6,350.50	6,350.50	0.00	6,350.50	-6,350.50	0.00
011 1266 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		208,903.35	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,665.64	21,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.64	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,571.30	180,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,571.30	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,666.41	5,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.41	0.00	0.00
012 1269 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,529.55	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,279.55	20,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,279.55	0.00	0.00



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						013 1271 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	15,140.10	15,140.10		15,140.10	-15,140.10	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,890.10	13,890.10	0.00	0.00	13,890.10	13,890.10	0.00	13,890.10	-13,890.10	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	-250.00	0.00
						014 1272 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,140.10	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,890.10	13,890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.10	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						015 1273 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		277,802.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00
						016 1370 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						017 1367 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,490.00	549,490.00	549,490.00	0.00	510.00	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	277,885.00	277,885.00	277,885.00		93,115.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	277,885.00	277,885.00	277,885.00		93,115.00	0.00	0.00	
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	350,000.00	21,000.00	371,000.00	0.00	277,885.00	277,885.00	277,885.00	0.00	93,115.00	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	260,269.73	260,269.73	260,269.73		339,730.27	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	260,269.73	260,269.73	260,269.73		339,730.27	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	10,000.44	10,000.44	10,000.44	0.00	29,999.56	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	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,748.00	21,748.00	21,748.00	0.00	53,252.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	368,000.00	-70,000.00	298,000.00	0.00	151,784.79	151,784.79	151,784.79	0.00	146,215.21	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	117,000.00	20,000.00	137,000.00	0.00	66,086.50	66,086.50	66,086.50	0.00	70,913.50	0.00	0.00	
						003 SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	156,786.25	156,786.25	156,786.25		164,832.89	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	156,786.25	156,786.25	156,786.25		164,832.89	0.00	0.00	
						000												
031	29-0101-0003					Jornales	60,000.00	57,705.00	117,705.00	0.00	48,932.50	48,932.50	48,932.50	0.00	68,772.50	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,405.00	5,395.00	11,800.00	0.00	6,067.75	6,067.75	6,067.75	0.00	5,732.25	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					Aguinaldo	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	
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						100												
142	32-0101-0018					Fletes	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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	2,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	37,595.00	-27,430.00	10,165.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	21,663.73	21,663.73	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	0.00	19,472.73	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	37,865.41	72,865.41	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	0.00	8,215.41	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	30,000.00	-26,160.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					Productos de metal	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-19,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
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



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																	
						006	SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, 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	25,000.00	-2,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	2,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
						007	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ENTRADA A JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,000.00	-32,000.00	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	40,000.00	-36,670.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	68,670.00	68,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,670.00	0.00	0.00
						008	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, 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	40,000.00	-3,950.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	3,950.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
						009	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE CARRETERAS PUENTES Y CAMINOS RURALES DEL AREA RURAL AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO			0.00	182,578.00	182,578.00	182,578.00		277,786.67	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	182,578.00	182,578.00	182,578.00		277,786.67	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,745.00	9,745.00	9,745.00	0.00	25,255.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	300,000.00	-198,250.00	101,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	100,000.00	-67,825.00	32,175.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	28,166.30	48,166.30	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	43,601.30	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	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	20,585.00	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	55,248.37	55,248.37	0.00	42,768.00	42,768.00	42,768.00	0.00	12,480.37	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	-41,000.00	59,000.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00	40,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	100,000.00	-88,300.00	11,700.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	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	
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	45,000.00	-3,374.00	41,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,626.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	63,000.00	-10,589.50	52,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,410.50	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	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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	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	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	40,110.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	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	0.00	0.00	0.00		195,359.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		195,359.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	58,769.00	58,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,769.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0017					Productos metalúrgicos no férricos	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	
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	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																	
019	1451	-	TRANSFERENCIA DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS DEL CENTRO SIJA, CASERIOS MOLINO DE LAS FLORES, XOLA, LOS MOSQUITOS Y ENTRADA A POZO MECANICO LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.						0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00		2,560.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00		2,560.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena		0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
020	1452	-	SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA MEJORAR RUTAS DE CHUVALCON, SAN FRANCISCO CHUATUJ Y CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.						0.00	71,375.00	71,375.00	71,375.00		625.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	71,375.00	71,375.00	71,375.00		625.00	0.00	0.00	
	100																
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	71,375.00	71,375.00	71,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
021	1448	-	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.						0.00	89,370.00	89,370.00	89,370.00		630.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	89,370.00	89,370.00	89,370.00		630.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena		0.00	46,000.00	46,000.00		0.00	45,870.00	45,870.00	45,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento		0.00	44,000.00	44,000.00		0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	1498	-	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PIEDRIN Y ARENA) CENTRO, SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.						0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		16,900.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		16,900.00	0.00	0.00	
	200																
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,871,140.67	2,871,140.67	2,871,140.67		1,560,213.03	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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	2,073,021.82	2,073,021.82	2,073,021.82		914,547.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	61,890.06	61,890.06	61,890.06		53,254.94	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	61,890.06	61,890.06	61,890.06		53,254.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,890.06	61,890.06	61,890.06		53,254.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				66,060.00	1,740.00	67,800.00	0.00	32,137.00	32,137.00	32,137.00	0.00	35,663.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,050.00	240.00	7,290.00	0.00	3,299.28	3,299.28	3,299.28	0.00	3,990.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				6,610.00	180.00	6,790.00	0.00	3,037.40	3,037.40	3,037.40	0.00	3,752.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				5,505.00	145.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,505.00	145.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	974.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				3,600.00	-1,250.00	2,350.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	933.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002		Viáticos en el interior				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		Transporte de personas				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
231	29-0101-0002		Hilados y telas				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	667.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002		Papel de escritorio				2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	734.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002		Textos de enseñanza				3,315.00	-3,075.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	936.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	330.00	330.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	1.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	605.50	605.50	605.50	0.00	1,294.50	0.00	0.00
294	29-0101-0002		Útiles deportivos y recreativos				0.00	350.00	350.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	46.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros				0.00	695.00	695.00	0.00	671.88	671.88	671.88	0.00	23.12	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	2,011,131.76	2,011,131.76	2,011,131.76		861,292.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,427,280.95	1,427,280.95	1,427,280.95		715,492.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	470,656.25	470,656.25	470,656.25		312,368.75	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	8,000.00	15,025.00	23,025.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	456,656.25	456,656.25	456,656.25	0.00	293,343.75	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA										0.00	287,150.00	287,150.00	287,150.00		188,375.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	8,000.00	7,525.00	15,525.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	304,974.70	304,974.70	304,974.70		124,448.30	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	8,000.00	6,423.00	14,423.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,423.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000.00	7,047.00	8,047.00	0.00	8,047.00	8,047.00	8,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	405,953.00	405,953.00	0.00	291,927.70	291,927.70	291,927.70	0.00	114,025.30	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
004 1289 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	71,840.00	71,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
						005 1450 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	364,500.00	364,500.00	364,500.00		500.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obra	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	241,389.00	241,389.00	0.00	241,389.00	241,389.00	241,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	110,611.00	110,611.00	0.00	110,611.00	110,611.00	110,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	85,650.50	85,650.50	85,650.50		141,800.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,650.50	85,650.50	85,650.50		141,800.83	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	10,940.67	10,940.67	10,940.67	0.00	59.33	0.00	0.00
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	16,174.33	16,174.33	0.00	7,772.33	7,772.33	7,772.33	0.00	8,402.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	21,000.00	24,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	22,471.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	586.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	65,000.00	-38,223.00	26,777.00	0.00	14,773.00	14,773.00	14,773.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	55,000.00	-25,100.00	29,900.00	0.00	21,547.50	21,547.50	21,547.50	0.00	8,352.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00	0.00	51,716.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 34 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	22-0101-0001					Cemento	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	20,762.50	20,762.50	20,762.50	0.00	737.50	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	16,500.00	-4,800.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-4,055.00	10,945.00	0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	11,500.00	-6,545.00	4,955.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-5,240.00	4,760.00	0.00	4,750.50	4,750.50	4,750.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005					1447 - SUBSIDIO ADQUISICION DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS EN CENTROS EDUCATIVOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	204,621.00	204,621.00	204,621.00		79.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	204,621.00	204,621.00	204,621.00		79.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	194,900.00	194,900.00	0.00	194,821.00	194,821.00	194,821.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
	006					1449 - SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	49,434.50	49,434.50	49,434.50		65.50	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	49,434.50	49,434.50	49,434.50		65.50	0.00	0.00	0.00
	200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	685.00	685.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	2,125.50	2,125.50	2,125.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 35 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007	1453	-				SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS, EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	69,885.00	69,885.00	69,885.00		115.00	0.00	0.00	
000	-					SIN OBRA				0.00	69,885.00	69,885.00	69,885.00		115.00	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>cañales y sus manufacturas</small>	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <small>asno</small>	0.00	18,930.00	18,930.00	0.00	18,930.00	18,930.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	11,135.00	11,135.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
008	1454	-				SUBSIDIO CONSTRUCCION DE BANOS ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.-				0.00	85,611.81	85,611.81	85,611.81		2,388.19	0.00	0.00	
000	-					SIN OBRA				0.00	85,611.81	85,611.81	85,611.81		2,388.19	0.00	0.00	
	100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	85,611.81	85,611.81	85,611.81	0.00	2,388.19	0.00	0.00	
05	-				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	798,118.85	798,118.85	798,118.85		645,665.52	0.00	0.00		
000	-					SIN PROYECTO				0.00	50,355.35	50,355.35	50,355.35		6,894.02	0.00	0.00	
001	-				SUBSIDIO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA				0.00	50,355.35	50,355.35	50,355.35		6,894.02	0.00	0.00		
000	-					SIN OBRA				0.00	50,355.35	50,355.35	50,355.35		6,894.02	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	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	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS <small>temporal</small>	0.00	365.00	365.00	0.00	223.89	223.89	223.89	0.00	141.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,159.37	1,159.37	0.00	696.46	696.46	696.46	0.00	462.91	0.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 36 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de honorarios	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución 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	747,763.50	747,763.50	747,763.50		614,621.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	747,763.50	747,763.50	747,763.50		614,621.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	431,409.75	431,409.75	431,409.75		4,090.25	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución de obras	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	19,500.00	419,500.00	0.00	419,409.75	419,409.75	419,409.75	0.00	90.25	0.00	0.00
						002 1445 - CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	316,353.75	316,353.75	316,353.75		610,531.25	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,885.00	20,885.00	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	264,468.75	264,468.75	264,468.75	0.00	610,531.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,089.44	7,089.44	7,089.44		13,550.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,089.44	7,089.44	7,089.44		13,550.56	0.00	0.00	
001 ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	7,089.44	7,089.44	7,089.44		13,550.56	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	7,089.44	7,089.44	7,089.44		13,550.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,089.44	7,089.44	7,089.44		13,550.56	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				20,000.00	-13,050.00	6,950.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				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	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	564.44	564.44	564.44	0.00	1,570.56	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				10,865.00	-10,250.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				25,000.00	-20,560.00	4,440.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	658,882.82	658,882.82	658,882.82		1,597,573.68	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	658,882.82	658,882.82	658,882.82		1,597,573.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	210,380.02	210,380.02	210,380.02		474,584.98	0.00	0.00	
001 PERSONAL ESTADIO MUNICIPAL										0.00	27,980.32	27,980.32	27,980.32		22,874.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,980.32	27,980.32	27,980.32		22,874.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				30,000.00	1,740.00	31,740.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		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	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,205.00	240.00	3,445.00	0.00	1,693.32	1,693.32	1,693.32	0.00	1,751.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				3,000.00	180.00	3,180.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				2,500.00	145.00	2,645.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				2,500.00	145.00	2,645.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				700.00	0.00	700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	160.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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																		
						003 ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.					0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO					0.00	448,502.80	448,502.80	448,502.80		1,122,988.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		175,530.00	0.00	0.00
						001 1327 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.					0.00	0.00	0.00	0.00		175,530.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		140,424.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		35,106.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO					0.00	54,264.66	54,264.66	54,264.66		10,435.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	54,264.66	54,264.66	54,264.66		10,435.34	0.00	0.00
						100												
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
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
						100												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,772.00	28,772.00	28,772.00	0.00		228.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00		55.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	-19,500.00	5,500.00	0.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00		1,206.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00		51.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	23,148.00	-20,905.00	2,243.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00		915.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 40 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	19,750.00	-19,300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,002.00	-10,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	54,687.24	54,687.24	54,687.24		9,662.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	54,687.24	54,687.24	54,687.24		9,662.76	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	11,180.00	21,180.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00		7,955.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,100.00	920.00	2,020.00	0.00	1,128.88	1,128.88	1,128.88	0.00		891.12	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	37,900.00	1,250.00	39,150.00	0.00	39,083.36	39,083.36	39,083.36	0.00		66.64	0.00	0.00
						003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		791,851.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		791,851.50	0.00	0.00	
						100												
174	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	167,989.50	167,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,989.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		622,862.00	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	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	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,680.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,320.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 41 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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																		
005	1444	- SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	193,886.90	193,886.90	193,886.90		16,173.10	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	193,886.90	193,886.90	193,886.90		16,173.10	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	74,060.00	74,060.00	0.00	74,060.00	74,060.00	74,060.00	0.00	74,060.00	74,060.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,773.32	6,773.32	6,773.32	0.00	6,773.32	6,773.32	6,773.32	0.00	1,226.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,290.08	5,290.08	5,290.08	0.00	5,290.08	5,290.08	5,290.08	0.00	209.92	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	200																	
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	878.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	55,225.00	55,225.00	0.00	55,146.50	55,146.50	55,146.50	0.00	55,146.50	55,146.50	55,146.50	0.00	78.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
006	1502	- SUBSIDIO PARA APOYO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS POR FERIA PATRONAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	145,664.00	145,664.00	145,664.00		29,336.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	145,664.00	145,664.00	145,664.00		29,336.00	0.00	0.00	
	100																	
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,948.00	33,948.00	33,948.00	0.00	33,948.00	33,948.00	33,948.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-6,215.00	3,785.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-10,820.00	4,180.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		7,823.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		7,823.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-24,170.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,639.00	7,639.00	0.00	4,321.00	4,321.00	4,321.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	-4,100.00	1,150.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	26.00	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	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-5,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	-4,610.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-9,560.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 45 de 45

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:10:13a.

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	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	40,000.00	-40,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20SERVICIOS DE INGENIERIA										0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		10.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		10.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE INGENIERIA										0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		10.00	0.00	0.00
001 1414 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2017 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		10.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		10.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65		2,471.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65		2,471.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65		2,471.35	0.00	0.00
001 CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS, CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.										0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65		2,471.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65		2,471.35	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,528.65	8,528.65	8,528.65	0.00	2,471.35	0.00	0.00
TOTAL :							16,275,420.00	9,459,053.21	25,734,473.21	0.00	10,131,246.70	13,204,400.20	13,204,400.20	0.00	15,564,970.83	-3,034,897.82	0.00