



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 1 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>286,463.86</b>	<b>286,463.86</b>	<b>286,463.86</b>		<b>3,517,892.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>		<b>2,282,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>		<b>2,282,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>		<b>2,282,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>	<b>143,358.72</b>		<b>2,282,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,871.50	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00			
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	30,635.00	30,635.00	30,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00			
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	54,714.00	0.00	0.00			
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	975.41	975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.41	0.00	0.00			
113	22-0101-0001					Telefonia	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	1,622.83	1,622.83	1,622.83	0.00	13,487.17	0.00	0.00			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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			
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	5,674.48	10,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.48	0.00	0.00			
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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			
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	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			
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	40,779.32	45,779.32	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	31,329.32	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 2 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.63	0.00	0.00
183	32-0101-0005					Servicios jurídicos	0.00	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.95	0.00	0.00
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	4,950.82	4,950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.82	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1,000.00	60,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,286.79	2,286.79	2,286.79	0.00	2,713.21	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	8,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	4,941.48	7,941.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.48	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	6,945.00	30,000.00	36,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	8,500.00	28,500.00	0.00	8,087.30	8,087.30	8,087.30	0.00	20,412.70	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,682.30	2,682.30	2,682.30	0.00	17,317.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	4,793.64	5,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	620,000.00	79,204.43	699,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,204.43	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	480,580.00	-291,144.71	189,435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,435.29	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	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
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>0.00</b>	<b>215,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>0.00</b>	<b>215,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>0.00</b>	<b>215,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 3 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>	<b>33,081.72</b>		<b>215,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,480.00	2,355.00	65,835.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	60,349.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,560.00	255.00	16,815.00	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	15,397.38	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,480.00	215.00	15,695.00	0.00	1,328.60	1,328.60	1,328.60	0.00	14,366.40	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,890.00	200.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,890.00	200.00	13,090.00	0.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	0.00	67.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
113	22-0101-0001					Telefonia	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00			
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,583.76	1,583.76	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	1,474.26	0.00	0.00			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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			
<b>400</b>																				
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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	59,923.71	59,923.71	59,923.71		447,444.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	59,923.71	59,923.71	59,923.71		447,444.86	0.00	0.00	
<b>001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	59,923.71	59,923.71	59,923.71		447,444.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,923.71	59,923.71	59,923.71		447,444.86	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,920.00	0.00	229,920.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	209,960.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	2,920.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	28,000.00	130.00	28,130.00	0.00	2,422.41	2,422.41	2,422.41	0.00	25,707.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,500.00	85.00	26,585.00	0.00	2,270.30	2,270.30	2,270.30	0.00	24,314.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,805.00	800.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,805.00	100.00	21,905.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	711.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,743.57	2,743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.57	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 5 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	430.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	1,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001		Especies timbradas y valores				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
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal				310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro				420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>		<b>148,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>		<b>148,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>		<b>148,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>	<b>13,073.84</b>		<b>148,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				95,400.00	-29,975.00	65,425.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	9,945.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001		Telefonía				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002		Impresión, encuadernación y reproducción				2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios jurídicos				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	<b>05</b>					<b>OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>		<b>374,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>		<b>374,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>		<b>374,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>	<b>29,368.40</b>		<b>374,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	53,660.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,360.00	6,400.00	85,760.00	0.00	12,179.00	12,179.00	12,179.00	0.00	73,581.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,195.00	720.00	14,915.00	0.00	1,299.50	1,299.50	1,299.50	0.00	13,615.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,305.00	250.00	13,555.00	0.00	1,217.90	1,217.90	1,217.90	0.00	12,337.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,100.00	800.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,100.00	800.00	11,900.00	0.00	11,372.00	11,372.00	11,372.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	1,000.00	-1,000.00	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	15,508.62	15,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,508.62	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 7 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	500.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>		<b>48,712.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>		<b>48,712.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>		<b>48,712.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>	<b>7,657.47</b>		<b>48,712.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	32,855.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	341.97	341.97	341.97	0.00	3,508.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	320.50	320.50	320.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	165.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,336.53</b>	<b>145,336.53</b>	<b>145,336.53</b>		<b>9,726,447.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,336.53</b>	<b>145,336.53</b>	<b>145,336.53</b>		<b>9,726,447.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>109,300.07</b>	<b>109,300.07</b>	<b>109,300.07</b>		<b>797,194.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,361.43</b>	<b>29,361.43</b>	<b>29,361.43</b>		<b>199,298.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,361.43</b>	<b>29,361.43</b>	<b>29,361.43</b>		<b>199,298.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,475.00	3,530.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	78,365.00	6,400.00	84,765.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	0.00	72,581.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	18,000.00	720.00	18,720.00	0.00	1,300.03	1,300.03	1,300.03	0.00	17,419.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte			para clases pasivas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte			para clases pasivas	16,800.00	640.00	17,440.00	0.00	1,218.40	1,218.40	1,218.40	0.00	16,221.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				13,755.00	800.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	13,755.00	800.00	14,555.00	0.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00	0.00	3,176.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono			vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras			prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001		Viáticos			en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos,			derechos y tasas	400.00	0.00	400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	120.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>50,569.37</b>	<b>50,569.37</b>	<b>50,569.37</b>		<b>410,280.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL</b>																	
										<b>0.00</b>	<b>50,569.37</b>	<b>50,569.37</b>	<b>50,569.37</b>		<b>410,280.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal			Permanente	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	154,200.00	6,400.00	160,600.00	0.00	11,879.00	11,879.00	11,879.00	0.00	148,721.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal			por contrato	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	28,997.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	17,220.00	505.00	17,725.00	0.00	1,560.17	1,560.17	1,560.17	0.00	16,164.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte			para clases pasivas	16,140.00	330.00	16,470.00	0.00	1,462.20	1,462.20	1,462.20	0.00	15,007.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte			para clases pasivas	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				13,430.00	395.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	13,430.00	395.00	13,825.00	0.00	13,678.00	13,678.00	13,678.00	0.00	147.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono			vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras			prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	0.00	132,326.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>29,369.27</b>	<b>29,369.27</b>	<b>29,369.27</b>		<b>187,615.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,369.27</b>	<b>29,369.27</b>	<b>29,369.27</b>		<b>187,615.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	133,320.00	6,400.00	139,720.00	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	0.00	127,561.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,230.00	720.00	14,950.00	0.00	1,297.37	1,297.37	1,297.37	0.00	13,652.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,335.00	640.00	13,975.00	0.00	1,215.90	1,215.90	1,215.90	0.00	12,759.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,110.00	800.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,110.00	800.00	11,910.00	0.00	11,352.00	11,352.00	11,352.00	0.00	558.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 10 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>Renglon</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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 <i>por jornal</i>	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CEMENTERIO GENERAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
	<b>003</b>	<b>SUBSIDIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 11 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	29,475.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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		
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>		<b>85,901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>		<b>85,901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>		<b>85,901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	23,000.00	-8,000.00	15,000.00	0.00	3,173.60	3,173.60	3,173.60	0.00	11,826.40	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00		
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,548,540.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,448,040.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (RAMALES), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,084,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 12 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,084,002.00	1,084,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,002.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>613,038.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	597,038.91	597,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,038.91	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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>751,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,135.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,165.00	-5,000.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,165.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 14 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,318,692.09	1,318,692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,692.09	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
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,068,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,040,056.00	1,040,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,056.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	3,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	-24,490.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	8,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	12,240.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	18,740.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	80,000.00	-11,450.00	68,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	7,295.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-14,585.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN CARLOS SIJA  
 Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 15 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>003 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	10,815.36	10,815.36	10,815.36		189,184.64	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,815.36	10,815.36	10,815.36		189,184.64	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	580.36	580.36	580.36	0.00	7,959.64	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					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		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	123,460.00	-45,290.00	78,170.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	73,225.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>004 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	21,122.50	21,122.50	21,122.50		228,877.50	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,122.50	21,122.50	21,122.50		228,877.50	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	17,722.50	17,722.50	17,722.50	0.00	152,277.50	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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		
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, (TUBERIA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 16 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
005	<b>CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001	<b>SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	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	
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	26,000.00	3,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	Hilados y telas	2,775.00	15,000.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
321	22-0101-0001	Maquinaria y equipo de producción	68,030.00	-53,300.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
13	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>						0.00	72,592.20	72,592.20	72,592.20				4,046,260.05	0.00	0.00	
01	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>						0.00	72,592.20	72,592.20	72,592.20				4,046,260.05	0.00	0.00	
000	<b>SIN PROYECTO</b>						0.00	33,891.98	33,891.98	33,891.98				211,563.02	0.00	0.00	
001	<b>PERSONAL CONVOY MUNICIPAL</b>						0.00	33,891.98	33,891.98	33,891.98				211,563.02	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,891.98</b>	<b>33,891.98</b>	<b>33,891.98</b>		<b>211,563.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	125,340.00	0.00	125,340.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00	114,295.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,740.00	1,180.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,800.00	130.00	16,930.00	0.00	1,471.18	1,471.18	1,471.18	0.00	15,458.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,200.00	85.00	16,285.00	0.00	1,378.80	1,378.80	1,378.80	0.00	14,906.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,090.00	100.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,090.00	100.00	13,190.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	546.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	600.00	0.00	600.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>001 CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>		<b>72,122.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA), PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>		<b>72,122.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>	<b>4,877.96</b>		<b>72,122.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	295.21	295.21	295.21	0.00	3,164.79	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	19,000.00	-3,000.00	16,000.00	0.00	1,782.75	1,782.75	1,782.75	0.00		14,217.25	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>33,822.26</b>	<b>33,822.26</b>	<b>33,822.26</b>		<b>3,762,574.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,630.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>Mejoramiento Camino Vecinal El Para?so Panorama</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,030.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	252,500.00	-38,000.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERA EN SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MURO DE CONTENCIÓN CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-12,990.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	5,990.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	5,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	60,000.00	-5,280.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	
						<b>003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CHILTOTE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	17,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	40,000.00	-17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN CARLOS SIJA  
 Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 20 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA NUEVO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-26,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	5,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	-5,280.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 21 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>008</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAVIMENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	135,000.00	-62,965.00	72,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,035.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	165,000.00	-126,039.00	38,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	123,474.00	123,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,474.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	62,965.00	62,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,965.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAVIMENTO CAMINO RURAL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS RURALES DEL AREA RURAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		266,566.61	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		266,566.61	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	73,750.00	-73,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	21,250.00	-10,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 22 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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		
<b>Renglon</b>																		
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001				Cemento	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				Cemento	100,000.00	-28,233.39	71,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,766.61	0.00	0.00		
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
	<b>011</b>				<b>SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>18,622.26</b>	<b>18,622.26</b>	<b>18,622.26</b>		<b>581,377.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,622.26</b>	<b>18,622.26</b>	<b>18,622.26</b>		<b>581,377.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
165	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
167	22-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	230,000.00	25,000.00	255,000.00	0.00	16,490.50	16,490.50	16,490.50	0.00	238,509.50	0.00	0.00		
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	2,131.76	2,131.76	2,131.76	0.00	162,868.24	0.00	0.00		
298	29-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	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		
298	32-0101-0018				Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	<b>012</b>				<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PUENTE VEHICULAR LIMITE SECTOR II Y CASERIO LA FUENTE, SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
	<b>013</b>				<b>SUBSIDIO COMPRA DE MATERIAL BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DIFERENTES RUTAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
 SAN CARLOS SIJA  
 Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 23 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>014 SUBSIDIO ADQUISICION DE MATERIAL BALASTOSO, PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>015 SUBSIDIO ADQUISICION BOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>016 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO BUENA MOZA II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>29,063.84</b>	<b>29,063.84</b>	<b>29,063.84</b>		<b>2,111,428.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,153.79</b>	<b>27,153.79</b>	<b>27,153.79</b>		<b>1,376,792.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>		<b>112,426.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>		<b>112,426.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>	<b>15,453.79</b>		<b>112,426.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	67,800.00	1,200.00	69,000.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	62,852.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,250.00	130.00	7,380.00	0.00	655.99	655.99	655.99	0.00	6,724.01	0.00	0.00	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 24 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>Renglon</b>																		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,800.00	85.00	6,885.00	0.00	614.80	614.80	614.80	0.00	6,270.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,650.00	100.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,650.00	100.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					Correos y telégrafos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
231	29-0101-0002					Hilados y telas	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
246	29-0101-0002					Textos de enseñanza	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>1,264,366.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>970,319.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>176,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	176,850.00	176,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>293,343.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	293,343.75	293,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,343.75	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	114,025.30	114,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,025.30	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	370,100.00	370,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					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
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	0.00	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	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,019.26	24,019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,019.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
274	22-0101-0001					Cemento	65,000.00	-33,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	41,000.00	-28,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, (PAGO DE MAESTROS), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>43,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>43,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
						<b>003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y DIRECCION DE LA EORM, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	11,810.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,910.05</b>	<b>1,910.05</b>	<b>1,910.05</b>		<b>734,636.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,910.05</b>	<b>1,910.05</b>	<b>1,910.05</b>		<b>69,104.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 27 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA</b>										0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		69,104.95	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		69,104.95	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	160.05	160.05	160.05	0.00	1,604.95	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	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	
<b>001 COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	610,531.25	610,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,531.25	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,865.00	-5,000.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
274	22-0101-0001		Cemento				5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>128,372.98</b>	<b>128,372.98</b>	<b>128,372.98</b>		<b>4,028,387.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>128,372.98</b>	<b>128,372.98</b>	<b>128,372.98</b>		<b>4,028,387.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,234.84</b>	<b>50,234.84</b>	<b>50,234.84</b>		<b>321,525.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CUIDADO Y MANTENIMIENTO, INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.32</b>	<b>7,030.32</b>	<b>7,030.32</b>		<b>48,034.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.32</b>	<b>7,030.32</b>	<b>7,030.32</b>		<b>48,034.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001		Personal Permanente				31,740.00	1,180.00	32,920.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	29,977.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,400.00	130.00	3,530.00	0.00	314.02	314.02	314.02	0.00	3,215.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				3,200.00	85.00	3,285.00	0.00	294.30	294.30	294.30	0.00	2,990.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				2,645.00	100.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				2,645.00	100.00	2,745.00	0.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	0.00	16.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		Abonos y fertilizantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,204.52</b>	<b>43,204.52</b>	<b>43,204.52</b>		<b>273,490.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,204.52</b>	<b>43,204.52</b>	<b>43,204.52</b>		<b>273,490.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				197,820.00	8,000.00	205,820.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00	0.00	187,743.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 29 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	21,110.00	880.00	21,990.00	0.00	1,928.82	1,928.82	1,928.82	0.00		20,061.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	1,855.00	330.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,185.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,160.00	800.00	14,960.00	0.00	1,807.70	1,807.70	1,807.70	0.00		13,152.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,485.00	395.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,880.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00		594.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>									<b>0.00</b>	<b>78,138.14</b>	<b>78,138.14</b>	<b>78,138.14</b>		<b>3,706,861.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>6,025.10</b>	<b>6,025.10</b>	<b>6,025.10</b>		<b>2,458,974.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO), ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>6,025.10</b>	<b>6,025.10</b>	<b>6,025.10</b>		<b>2,308,974.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00		3,974.90	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>544.00</b>	<b>544.00</b>	<b>544.00</b>		<b>199,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>544.00</b>	<b>544.00</b>	<b>544.00</b>		<b>199,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 30 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	19,456.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-80,830.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,013.95	1,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.95	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	-42,552.00	7,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	12,642.05	22,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,642.05	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	32,000.00	89,526.00	121,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,526.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>71,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>71,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 31 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					Cemento	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,900.00	-9,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
<b>005 SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL ANO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>64,383.36</b>	<b>64,383.36</b>	<b>64,383.36</b>		<b>545,616.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>64,383.36</b>	<b>64,383.36</b>	<b>64,383.36</b>		<b>545,616.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	380,880.00	0.00	380,880.00	0.00	33,173.00	33,173.00	33,173.00	0.00	347,707.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,645.00	0.00	40,645.00	0.00	3,539.56	3,539.56	3,539.56	0.00	37,105.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	38,092.00	0.00	38,092.00	0.00	3,317.30	3,317.30	3,317.30	0.00	34,774.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	19,489.50	19,489.50	19,489.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 32 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>		<b>161,714.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>		<b>161,714.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	31,740.00	8,230.00	39,970.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	37,227.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,400.00	900.00	4,300.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	4,007.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,860.00	60,370.00	97,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,230.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>		<b>2,817,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>		<b>2,817,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>	<b>44,810.76</b>		<b>2,817,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,827,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	330,338.19	330,338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,338.19	0.00	0.00





SIAF  
 SAN CARLOS SIJA  
 Ubicacion Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 33 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,661.81	4,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.81	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	387,367.87	387,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,367.87	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTEANANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>6,825.08</b>	<b>6,825.08</b>	<b>6,825.08</b>		<b>283,211.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,825.08</b>	<b>6,825.08</b>	<b>6,825.08</b>		<b>283,211.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	29-0101-0003					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	54,514.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos especificos al personal por jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	585.35	585.35	585.35	0.00	5,819.65	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	31,550.60	31,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.60	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.73	253.73	253.73	0.00	29,746.27	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
274	29-0101-0003					Cemento	37,595.00	-10,000.00	27,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	3,486.11	38,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,486.11	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	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
						<b>003 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-10,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 35 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>		<b>90,134.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>	<b>3,285.68</b>		<b>90,134.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	28,997.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,097.32	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-2,000.00	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	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
<b>005 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
 SAN CARLOS SIJA  
 Ubicación Geográfica: 0904

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 36 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:34:12a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>006</b>	<b>SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		491,550.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		491,550.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	208,250.00	246,000.00	454,250.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	425,550.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
						<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>			0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00		
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00		
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>			0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00		
						<b>001</b>	<b>CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00		
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00		
						<b>700</b>													
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73	0.00	18,814.27	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,077,015.00</b>	<b>9,927,857.26</b>	<b>27,004,872.26</b>	<b>0.00</b>	<b>708,345.90</b>	<b>708,345.90</b>	<b>708,345.90</b>	<b>0.00</b>	<b>26,296,526.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		