



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	176,388.24	176,388.24	176,388.24		3,627,968.45	0.00	0.00	
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	95,586.50	95,586.50	95,586.50		2,330,544.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	95,586.50	95,586.50	95,586.50		2,330,544.95	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	95,586.50	95,586.50	95,586.50		2,330,544.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,586.50	95,586.50	95,586.50		2,330,544.95	0.00	0.00	
000																		
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	55,699.00	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					Telefonía	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	13,983.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	655.00	655.00	655.00	0.00	4,345.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,779.32	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2018**

al: **30/06/2018**

Página: **Página 2 de 36**

Fecha: **30/08/2018**

Hora: **09:33:23a.**

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	6,945.00	30,000.00	36,945.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,745.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	8,500.00	28,500.00	0.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00	21,252.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	0.00	18,678.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
02 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,514.32	17,514.32	17,514.32		231,286.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	17,514.32	17,514.32	17,514.32		231,286.44	0.00	0.00
001 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,514.32	17,514.32	17,514.32		231,286.44	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	17,514.32	17,514.32	17,514.32		231,286.44	0.00	0.00	
000																		
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	1,417.72	1,417.72	1,417.72	0.00	15,397.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonia	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.76	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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																		
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	36,009.71	36,009.71	36,009.71		471,358.86	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	36,009.71	36,009.71	36,009.71		471,358.86	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	36,009.71	36,009.71	36,009.71		471,358.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,009.71	36,009.71	36,009.71		471,358.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					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	785.00	785.00	785.00	0.00	4,215.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	970.00	0.00	970.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	595.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 5 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	1,270.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	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
400																	
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
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	7,113.84	7,113.84	7,113.84		154,821.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,113.84	7,113.84	7,113.84		154,821.16	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	7,113.84	7,113.84	7,113.84		154,821.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,113.84	7,113.84	7,113.84		154,821.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				95,400.00	-29,975.00	65,425.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	60,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		Telefonía				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	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
	05					OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	16,046.40	16,046.40	16,046.40		387,704.51	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	16,046.40	16,046.40	16,046.40		387,704.51	0.00	0.00	
	001					OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	16,046.40	16,046.40	16,046.40		387,704.51	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	16,046.40	16,046.40	16,046.40		387,704.51	0.00	0.00	
	000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
	200																	
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	350.00	350.00	350.00	0.00	15,158.62	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 7 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
400																	
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
06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		52,252.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		52,252.53	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		52,252.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		52,252.53	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	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	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,036,445.71	236,945.71	236,945.71		8,835,338.29	799,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,036,445.71	236,945.71	236,945.71		8,835,338.29	799,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	64,025.07	64,025.07	64,025.07		842,469.93	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	15,702.43	15,702.43	15,702.43		212,957.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,702.43	15,702.43	15,702.43		212,957.57	0.00	0.00
000																	
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL										0.00	32,425.37	32,425.37	32,425.37		428,424.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,425.37	32,425.37	32,425.37		428,424.63	0.00	0.00
000																	
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 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	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 9 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	13,531.00	13,531.00	13,531.00	0.00	133,469.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	15,897.27	15,897.27	15,897.27		201,087.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,897.27	15,897.27	15,897.27		201,087.73	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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
Renglon																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	600.00	600.00	600.00		189,400.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <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
	200																
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	002	SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CEMENTERIO GENERAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <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
	200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
	003	SUBSIDIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	18,196.78	18,196.78	18,196.78			71,803.22	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	18,196.78	18,196.78	18,196.78			71,803.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,196.78	18,196.78	18,196.78			71,803.22	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	22,650.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	
200																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	23,000.00	-8,000.00	15,000.00	0.00	1,818.78	1,818.78	1,818.78	0.00	0.00	13,181.22	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00			3,546,960.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			3,448,040.91	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (RAMALES), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			1,084,002.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 12 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	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		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		613,038.91	0.00	0.00		
300																			
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		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		751,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		53,420.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		53,420.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	-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 otros	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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 14 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,056.00	0.00	0.00
100																	
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
300																	
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
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00		200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00		200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	3,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	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	35,310.00	35,310.00	35,310.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	8,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	12,240.00	22,240.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
200																	
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
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 15 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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
003 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	16,056.36	16,056.36	16,056.36		183,943.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,056.36	16,056.36	16,056.36		183,943.64	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	74,514.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	7,954.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	123,460.00	-45,290.00	78,170.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	70,635.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	21,377.50	21,377.50	21,377.50		228,622.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,377.50	21,377.50	21,377.50		228,622.50	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	17,977.50	17,977.50	17,977.50	0.00	152,022.50	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
300																	
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
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, (TUBERIA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 16 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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	
005 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00		179,690.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00		179,690.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00		179,690.00	0.00	0.00	
000																		
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	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	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	1,050.00	0.00	0.00	
100																		
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	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	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	45,525.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	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	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	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	965.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	925.00	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	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	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	155.00	155.00	155.00	0.00	1,345.00	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	3,365.00	0.00	0.00	
300																		
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	14,730.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001		Equipo de oficina				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	561,422.50	627,268.50	627,268.50		3,557,429.75	-65,846.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	561,422.50	627,268.50	627,268.50		3,557,429.75	-65,846.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	18,162.98	18,162.98	18,162.98		227,292.02	0.00	0.00	
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	18,162.98	18,162.98	18,162.98		227,292.02	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 17 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	18,162.98	18,162.98	18,162.98		227,292.02	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
001 CUIDADO INFANTIL										0.00	5,579.33	5,579.33	5,579.33		71,420.67	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA), PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	5,579.33	5,579.33	5,579.33		71,420.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,579.33	5,579.33	5,579.33		71,420.67	0.00	0.00	
000																		
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	296.13	296.13	296.13	0.00	3,163.87	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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	
Renglon																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	19,000.00	-3,000.00	16,000.00	0.00	2,258.20	2,258.20	2,258.20	0.00		13,741.80	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	225.00	225.00	225.00	0.00		3,915.00	0.00	0.00
	002					INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	537,680.19	603,526.19	603,526.19		3,258,717.06	-65,846.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	271,300.00	337,146.00	337,146.00		828,330.64	-65,846.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
	300																	
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
	002					Mejoramiento Camino Vecinal El Para?so Panorama				0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.64	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	271,300.00	0.00	0.00		700.00	271,300.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00		700.00	21,300.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO , ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	337,146.00	337,146.00		562,000.00	-337,146.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	337,146.00	337,146.00	0.00		347,500.00	-337,146.00	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 19 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 MEJORAMIENTO CARRETERA EN SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MURO DE CONTENCIÓN CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00		2,610.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00		2,610.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-12,990.00	17,010.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	5,990.00	35,990.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	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	
						003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CHILTOTE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						200												
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 20 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA NUEVO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						005	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
						006	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
						007	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 21 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAVIMENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
009 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAVIMENTO CAMINO RURAL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
010 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS RURALES DEL AREA RURAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	57,764.00	57,764.00	57,764.00		224,002.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,764.00	57,764.00	57,764.00		224,002.61	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	650.00	650.00	650.00	0.00	34,350.00	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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
268	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	23,129.00	23,129.00	23,129.00	0.00	48,637.61	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	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	35,685.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00		
	011				SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	121,226.19	121,226.19	121,226.19		478,773.81	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	121,226.19	121,226.19	121,226.19		478,773.81	0.00	0.00		
	100																	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	17,870.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	18,150.00	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		
	200																	
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	230,000.00	25,000.00	255,000.00	0.00	30,926.19	30,926.19	30,926.19	0.00	224,073.81	0.00	0.00		
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	144,680.00	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		
	012				SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PUENTE VEHICULAR LIMITE SECTOR II Y CASERIO LA FUENTE, SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	200																	
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		
	013				SUBSIDIO COMPRA DE MATERIAL BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DIFERENTES RUTAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 23 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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																		
200																		
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	
014 SUBSIDIO ADQUISICION DE MATERIAL BALASTOSO, PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
015 SUBSIDIO ADQUISICION BOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
016 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO BUENA MOZA II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	66,583.84	66,583.84	66,583.84		2,073,908.77	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	64,673.79	64,673.79	64,673.79		1,339,272.57	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,980.79	11,980.79	11,980.79		115,899.21	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	11,980.79	11,980.79	11,980.79		115,899.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,980.79	11,980.79	11,980.79		115,899.21	0.00	0.00	
000																		
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
 Ubicacion Geográfica: **0904**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 24 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,365.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					Hilados y telas	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	2,072.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	2,328.00	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	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	52,693.00	52,693.00	52,693.00		1,223,373.36	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		970,319.05	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	0.00	0.00		176,850.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		293,343.75	0.00	0.00	
						300												
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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 25 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		114,025.30	0.00	0.00	
						300												
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	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		386,100.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	47,493.00	47,493.00	47,493.00		147,254.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	47,493.00	47,493.00	47,493.00		147,254.31	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	720.00	720.00	720.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,019.26	24,019.26	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	14,269.26	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	940.00	940.00	940.00	0.00	10,060.00	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	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	695.00	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 26 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		Cemento				65,000.00	-33,500.00	31,500.00	0.00	9,343.00	9,343.00	9,343.00	0.00	22,157.00	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	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	5,825.00	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	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,070.00	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	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	21,140.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,128.05	0.00	0.00
	002		SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, (PAGO DE MAESTROS), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		49,800.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		49,800.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
	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.							0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
	200																
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
	05		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA							0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		734,636.20	0.00	0.00
	000		SIN PROYECTO							0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		69,104.95	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 27 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA										0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		69,104.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05		69,104.95	0.00	0.00	
000																		
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	
500																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		665,531.25	0.00	0.00	
300																		
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	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 28 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	86,230.37	86,230.37	86,230.37		4,070,529.63	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	86,230.37	86,230.37	86,230.37		4,070,529.63	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	27,214.84	27,214.84	27,214.84		344,545.16	0.00	0.00	
	001					CUIDADO Y MANTENIMIENTO, INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL				0.00	3,901.32	3,901.32	3,901.32		51,163.68	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	3,901.32	3,901.32	3,901.32		51,163.68	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	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	
	002					POLICIA MUNICIPAL				0.00	23,313.52	23,313.52	23,313.52		293,381.48	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	23,313.52	23,313.52	23,313.52		293,381.48	0.00	0.00	
	000																	
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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 29 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,485.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS							0.00	59,015.53	59,015.53	59,015.53		3,725,984.47	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,465,000.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO), ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	300	Construcciones de bienes nacionales de uso no común							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
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
	002	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,000.00	0.00	0.00		
	100	Divulgación e Información							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	300	Construcciones de bienes nacionales de uso no común							0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00		
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
	001	SUBSIDIO PARA APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.							0.00	580.00	580.00	580.00		199,420.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	580.00	580.00	580.00		199,420.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 30 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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
200																	
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	580.00	580.00	580.00	0.00	19,420.00	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
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
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
004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		69,808.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		69,808.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 31 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
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
100																	
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
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	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 vaca	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	395.00	395.00	395.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	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
005 SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL ANO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	43,029.86	43,029.86	43,029.86		566,970.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,029.86	43,029.86	43,029.86		566,970.14	0.00	0.00	
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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	
Renglon																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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	
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	
						200												
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	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.	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	
						300												
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	
						006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	10,213.67	10,213.67	10,213.67		154,786.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,213.67	10,213.67	10,213.67		154,786.33	0.00	0.00	
						000												
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	290.67	290.67	290.67	0.00	4,009.33	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,860.00	60,370.00	97,230.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	199,803.34	481,203.34	481,203.34		2,662,303.37	-281,400.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	199,803.34	481,203.34	481,203.34		2,662,303.37	-281,400.00	0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	199,803.34	481,203.34	481,203.34		2,662,303.37	-281,400.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	281,400.00	281,400.00		1,827,400.00	-281,400.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	281,400.00	281,400.00		340,000.00	-281,400.00	0.00	
						300												
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	281,400.00	281,400.00	0.00	330,338.19	-281,400.00	0.00	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 33 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

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
						002 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.				0.00	0.00	0.00	0.00		387,400.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTEANANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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
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
						002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	34,996.67	34,996.67	34,996.67		255,040.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,996.67	34,996.67	34,996.67		255,040.04	0.00	0.00
						000											
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 específicos 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	290.67	290.67	290.67	0.00	6,114.33	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	13,020.00	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	20,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		29,940.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		29,940.00	0.00	0.00
						200											
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	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	6,940.00	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
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 35 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	28,371.67	28,371.67	28,371.67		65,048.33	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	28,371.67	28,371.67	28,371.67		65,048.33	0.00	0.00			
000																				
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	290.67	290.67	290.67	0.00	3,099.33	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			
100																				
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
200																				
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	45.00	45.00	45.00	0.00	1,455.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00			
005 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
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
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 36 de 36

Fecha: 30/08/2018

Hora: 09:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						006	SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	131,375.00	131,375.00	131,375.00		394,875.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA				0.00	131,375.00	131,375.00	131,375.00		394,875.00	0.00	0.00	
						100													
181	22-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	208,250.00	246,000.00	454,250.00	0.00	125,375.00	125,375.00	125,375.00	0.00	328,875.00	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	
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00	
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO				0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00	
						001	CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA				0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73		18,814.27	0.00	0.00	
						700													
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	
TOTAL :												0.00	2,128,579.73	1,676,325.73	1,676,325.73	0.00	24,876,292.53	452,254.00	0.00