



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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	220,869.63	220,869.63	220,869.63		3,817,502.06	0.00	0.00			
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	134,787.88	134,787.88	134,787.88		2,456,318.57	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	134,787.88	134,787.88	134,787.88		2,456,318.57	0.00	0.00			
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	134,787.88	134,787.88	134,787.88		2,456,318.57	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	134,787.88	134,787.88	134,787.88		2,456,318.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	305,200.00	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	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0.00	54,865.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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			
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	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	13,373.00	0.00	0.00			
113	31-0151-0001					Telefonía	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			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
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 reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 2 de 37**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:44:58a.**

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	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	70,779.32	75,779.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.32	0.00	0.00
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	915.00	915.00	915.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00
211	29-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	88,500.00	108,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	64,000.00	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	36,000.00	46,000.00	0.00	1,696.38	1,696.38	1,696.38	0.00	44,303.62	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	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	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	29,793.64	30,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,793.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	620,000.00	54,179.43	674,179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,179.43	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	36,641.71	36,641.71	36,641.71		482,726.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	36,641.71	36,641.71	36,641.71		482,726.86	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	36,641.71	36,641.71	36,641.71		482,726.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,641.71	36,641.71	36,641.71		482,726.86	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	736.43	736.43	736.43	0.00	4,263.57	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,743.57	2,743.57	0.00	43.57	43.57	43.57	0.00	2,700.00	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 5 de 37**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:44:58a.**

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																		
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	136.00	136.00	136.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	10,895.95	10,895.95	10,895.95		150,589.05	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	10,895.95	10,895.95	10,895.95		150,589.05	0.00	0.00	
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	10,895.95	10,895.95	10,895.95		150,589.05	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,895.95	10,895.95	10,895.95		150,589.05	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,400.00	-29,975.00	65,425.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	62,275.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	890.95	890.95	890.95	0.00	9,609.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	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					Telefonia	4,000.00	-450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y	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	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 7 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																	
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	15,508.62	15,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,508.62	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	500.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	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	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0101-0009					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00
435	32-0101-0012					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	163,912.29	163,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,912.29	0.00	0.00
06 DIRECCIÓN 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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	117,358.69	251,079.38	251,079.38		9,684,395.31	-133,720.69	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	117,358.69	251,079.38	251,079.38		9,684,395.31	-133,720.69	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 8 de 37**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:44:58a.**

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 PROYECTO										0.00	67,401.07	67,401.07	67,401.07		854,093.93	0.00	0.00	
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	16,202.43	16,202.43	16,202.43		212,457.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,202.43	16,202.43	16,202.43		212,457.57	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	
011	31-0151-0001		Personal		Permanente		78,365.00	6,400.00	84,765.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	0.00	72,581.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos		especificos al personal 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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		Otras		prestaciones		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		Viáticos		en el interior		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	34,876.37	34,876.37	34,876.37		440,973.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,876.37	34,876.37	34,876.37		440,973.63	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		especificos 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		especificos 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 9 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																	
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
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	147,000.00	15,000.00	162,000.00	0.00	13,546.00	13,546.00	13,546.00	0.00	148,454.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	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	2,021.00	2,021.00	2,021.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	16,322.27	16,322.27	16,322.27		200,662.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,322.27	16,322.27	16,322.27		200,662.73	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 10 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	122,970.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2018,																
SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	-25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
REMOZAMIENTO, CEMENTERIO GENERAL AÑO																
2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	8,395.00	-7,000.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	8,750.00	-7,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION)										0.00	0.00	0.00	0.00		77,970.00	0.00	0.00	
PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,970.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y 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	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	1,014.90	1,014.90	1,014.90		88,985.10	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,014.90	1,014.90	1,014.90		88,985.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,014.90	1,014.90	1,014.90		88,985.10	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	23,000.00	-8,000.00	15,000.00	0.00	968.80	968.80	968.80	0.00	14,031.20	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	46.10	46.10	46.10	0.00	6,453.90	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	133,720.69	133,720.69		3,533,540.91	-133,720.69	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	133,720.69	133,720.69		3,448,040.91	-133,720.69	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (RAMALES), ALDEA CAEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																			
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	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	133,720.69	133,720.69		1,084,002.00	-133,720.69	0.00		
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	133,720.69	133,720.69	0.00	1,084,002.00	-133,720.69	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	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		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	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		
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		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 13 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	-8,550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	7,165.00	-5,000.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,200.00	-2,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
	002	SUBSIDIO PARA INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
	100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
	004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	38,140.83	38,140.83	38,140.83		4,905,607.26	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		4,096,748.09	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00	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	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE, GENERADOR Y BOMBA), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	132,400.00	132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 14 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,692.09	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	1,318,692.09	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	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	3,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	-24,490.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	8,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	12,240.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 15 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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	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	
003 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	19,675.83	19,675.83	19,675.83			180,324.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,675.83	19,675.83	19,675.83			180,324.17	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,229.00	8,229.00	8,229.00	0.00		71,771.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	576.83	576.83	576.83	0.00		7,963.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	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	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00		68,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-1,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
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	800.00	800.00	800.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00			244,535.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00			244,535.00	0.00	0.00	
100																			
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	6,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
200																			
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	-10,500.00	189,500.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00		171,035.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
 Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 16 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, (TUBERIA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									134,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									134,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
						005 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS									179,198.11	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									179,198.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									179,198.11	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	173.39	173.39	173.39	0.00	876.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	45,525.00	-10,000.00	35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	16,998.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	26,000.00	3,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	2,775.00	15,000.00	17,775.00	0.00	5,521.50	5,521.50	5,521.50	0.00	12,253.50	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	505.00	505.00	505.00	0.00	2,495.00	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	2,000.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 17 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	360,387.99	360,387.99	360,387.99		4,268,494.26	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	360,387.99	360,387.99	360,387.99		4,268,494.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	17,637.98	17,637.98	17,637.98		227,817.02	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	17,637.98	17,637.98	17,637.98		227,817.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,637.98	17,637.98	17,637.98		227,817.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	3,098.76	3,098.76	3,098.76		115,901.24	0.00	0.00



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 18 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																		
001 SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA), PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	3,098.76	3,098.76	3,098.76		115,901.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,098.76	3,098.76	3,098.76		115,901.24	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	298.76	298.76	298.76	0.00	3,161.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	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	
182	22-0101-0001					Servicios médico-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	
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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	19,000.00	9,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	8,655.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	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	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	339,651.25	339,651.25	339,651.25		3,924,776.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,630.64	0.00	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	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 21 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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			
	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 arena	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 arena	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	500,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA												0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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			
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	98,076.00	98,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,076.00	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			
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	151,924.00	151,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,924.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
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	0.00	0.00	0.00		411,766.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		411,766.61	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	21,250.00	-21,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	-23,233.39	76,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,766.61	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	28,941.25	28,941.25	28,941.25		659,088.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,941.25	28,941.25	28,941.25		659,088.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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	



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 23 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				230,000.00	71,000.00	301,000.00	0.00	21,821.25	21,821.25	21,821.25	0.00	279,178.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	162,710.00	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	32-0101-0015		Accesorios y repuestos en general				0.00	12,030.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018		Accesorios y repuestos en general				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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, cauchos 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					Hilados y telas	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	2,260.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	2,140.00	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	9,100.00	278,169.05	278,169.05		1,266,966.36	-269,069.05	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	269,069.05	269,069.05		970,319.05	-269,069.05	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA				0.00	0.00	68,512.50	68,512.50		176,850.00	-68,512.50	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	68,512.50	68,512.50	0.00	176,850.00	-68,512.50	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	86,531.25	86,531.25		293,343.75	-86,531.25	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	86,531.25	86,531.25	0.00	293,343.75	-86,531.25	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	114,025.30	114,025.30		114,025.30	-114,025.30	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	114,025.30	114,025.30	0.00	114,025.30	-114,025.30	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
332	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 Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		194,747.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,747.31	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y 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	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,019.26	24,019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	65,000.00	-33,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	41,000.00	-28,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	-23,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,728.05	3,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
Renglon																							
						002																	
SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, (PAGO DE MAESTROS), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																							
						000																	
						100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	45,900.00	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.																							
						000																	
						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																							
						000																	
						001																	
						001																	
						000																	
						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	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						
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00						
						500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00						



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 28 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA									0.00	50,263.32	292,857.07	292,857.07		615,267.93	-242,593.75	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	50,263.32	292,857.07	292,857.07		615,267.93	-242,593.75	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO									0.00	50,263.32	292,857.07	292,857.07		615,267.93	-242,593.75	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	50,263.32	50,263.32	50,263.32	0.00	4,736.68	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	242,593.75	242,593.75	0.00	610,531.25	-242,593.75	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
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
	17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	176,846.43	1,186,850.43	1,186,850.43		4,204,938.57	-1,010,004.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	176,846.43	1,186,850.43	1,186,850.43		4,204,938.57	-1,010,004.00	0.00
	000 SIN PROYECTO									0.00	27,314.84	27,314.84	27,314.84		344,445.16	0.00	0.00
	001 CUIDADO Y MANTENIMIENTO, INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL									0.00	4,001.32	4,001.32	4,001.32		51,063.68	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2018**

al: **31/10/2018**

Página: **Página 29 de 37**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:44:58a.**

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	4,001.32	4,001.32	4,001.32		51,063.68	0.00	0.00	
000																		
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	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	
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	1,807.70	1,807.70	1,807.70	0.00	1,962.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 30 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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
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	149,531.59	1,159,535.59	1,159,535.59		3,860,493.41	-1,010,004.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,010,004.00	1,010,004.00		2,540,025.00	-1,010,004.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO), ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	1,010,004.00	1,010,004.00		2,540,025.00	-1,010,004.00	0.00
	100																
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																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,300,000.00	225,025.00	2,525,025.00	0.00	0.00	1,010,004.00	1,010,004.00	0.00	2,525,025.00	-1,010,004.00	0.00
	001					SUBSIDIO PARA APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00		193,990.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00		193,990.00	0.00	0.00
	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	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	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	16,390.00	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



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 31 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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																		
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	99,572.05	99,572.05	99,572.05		100,427.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,572.05	99,572.05	99,572.05		100,427.95	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	225.00	225.00	225.00	0.00	788.95	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	-42,552.00	7,448.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00	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	15,492.05	15,492.05	15,492.05	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	32,000.00	89,526.00	121,526.00	0.00	61,602.00	61,602.00	61,602.00	0.00	59,924.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 32 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										0.00	43,656.86	43,656.86	43,656.86		566,343.14	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	43,656.86	43,656.86	43,656.86		566,343.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	3,123.00	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



SIAF
 SAN CARLOS SIJA
 Ubicacion Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 33 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	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	292.68	292.68	292.68		164,707.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	292.68	292.68	292.68		164,707.32	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	31,740.00	10,230.00	41,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,970.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,400.00	1,195.00	4,595.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	4,302.32	0.00	0.00	
						100												
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	17,455.00	17,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,230.00	0.00	0.00	
						007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA 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	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	11,191.00	11,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
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	6,821.11	6,821.11	6,821.11	253,215.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,821.11	6,821.11	6,821.11	253,215.60	0.00	0.00	
						100											
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 no 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	810.00	7,215.00	0.00	585.11	585.11	585.11	0.00	6,629.89	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
						154 29-0101-0003 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,550.60	1,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.60	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-5,505.00	24,495.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	37,595.00	-10,000.00	27,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	3,486.11	38,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,486.11	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cepillos y otros manufacturados	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	3,285.68	3,285.68	3,285.68		111,134.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,285.68	3,285.68	3,285.68		111,134.32	0.00	0.00	
100																		
031	22-0101-0001					Jornales	31,740.00	1,176.00	32,916.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,173.00	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	425.00	3,815.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,522.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	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	
200																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-46,426.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CARLOS SIJA
Ubicación Geográfica: 0904

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 37 de 37

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:44:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	16,000.00	-16,000.00	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	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS ANO 2018, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		514,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		514,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS 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 :							17,077,015.00	10,202,347.26	27,279,362.26	0.00	980,495.42	2,635,882.91	2,635,882.91	0.00	26,298,866.84	-1,655,387.49	0.00	