



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 1 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,601,403.22	4,561,623.22	4,561,623.22		10,298,915.08	39,780.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,601,403.22	4,561,623.22	4,561,623.22		10,298,915.08	39,780.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,601,403.22	4,561,623.22	4,561,623.22		10,298,915.08	39,780.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,659,154.44	1,647,764.44	1,647,764.44		2,908,696.53	11,390.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,659,154.44	1,647,764.44	1,647,764.44		2,908,696.53	11,390.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,267,200.00	0.00	1,267,200.00	0.00	554,400.00	554,400.00	554,400.00	0.00	712,800.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,133.04	5,133.04	5,133.04	0.00	34,866.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,282.38	14,282.38	14,282.38	0.00	25,717.62	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	780,000.00	-280,000.00	500,000.00	0.00	130,457.19	130,457.19	130,457.19	0.00	369,542.81	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	60,000.00	-23,850.00	36,150.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,739.50	10,739.50	10,739.50	0.00	19,260.50	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	35,057.80	35,057.80	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	57.80	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					Viáticos en el interior	0.00	4,993.17	4,993.17	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,193.17	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,627.00	7,627.00	7,627.00	0.00	873.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,711.00	5,711.00	5,711.00	0.00	19,289.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	26,450.00	56,450.00	0.00	56,116.00	56,116.00	56,116.00	0.00	334.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	118,970.00	113,380.00	113,380.00	0.00	76,030.00	5,590.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 2 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>carbo y sus manufacturas</small>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	27,732.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,910.00	110.00	110.00	0.00	90.00	5,800.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,648.75	12,648.75	12,648.75	0.00	5,351.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	250,300.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	480,000.00	-9,000.00	471,000.00	0.00	125,029.69	125,029.69	125,029.69	0.00	345,970.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	25,431.89	25,431.89	25,431.89	0.00	104,568.11	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de <small>mediana</small>	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>fines de lucro</small>	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ										0.00	185,597.04	184,697.04	184,697.04		177,429.96	900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,597.04	184,697.04	184,697.04		177,429.96	900.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,205.00	0.00	31,205.00	0.00	19,040.86	19,040.86	19,040.86	0.00	12,164.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	1,197.18	1,197.18	1,197.18	0.00	1,203.82	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 3 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	0.00	13,973.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	35,010.00	-15,500.00	19,510.00	0.00	13,622.00	12,722.00	12,722.00	0.00	5,888.00	900.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,192.00	23,192.00	23,192.00	0.00	8.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	0.00	20,007.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	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
300																	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	7,545.00	20,000.00	27,545.00	0.00	27,545.00	27,545.00	27,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES										0.00	347,473.00	328,503.00	328,503.00		177,907.00	18,970.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	347,473.00	328,503.00	328,503.00		177,907.00	18,970.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	9,537.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,728.00	17,538.00	17,538.00	0.00	2,272.00	5,190.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
200																	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	63,000.00	35,000.00	98,000.00	0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	58,182.00	58,182.00	58,182.00	0.00	21,818.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	88,480.00	88,480.00	0.00	88,480.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00		1,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00		1,175.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 4 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
						005 FOMENTO ECONÓMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECREACIÓN NATURAL				0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		51,110.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		51,110.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
177	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						006 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00		17,858.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00		17,858.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	7,858.00	0.00	0.00	
						007 COMISION DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ				0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		8,675.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		8,675.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	
						008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
						009 FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO				0.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00		166,656.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00		166,656.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 5 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	0.00	5,956.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	117,850.00	117,850.00	117,850.00		146,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,850.00	117,850.00	117,850.00		146,750.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	76,582.00	76,582.00	76,582.00		120,732.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,582.00	76,582.00	76,582.00		120,732.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 6 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
						200												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						012 JUZGADO MUNICIPAL				0.00	85,237.00	85,237.00	85,237.00		104,787.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	85,237.00	85,237.00	85,237.00		104,787.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,537.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,987.00	0.00	6,987.00	0.00	6,987.00	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 7 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																				
013 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	254,340.61	254,340.61	254,340.61		1,337,725.70	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	254,340.61	254,340.61	254,340.61		1,337,725.70	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	62,410.00	0.00	62,410.00	0.00	38,081.72	38,081.72	38,081.72	0.00	24,328.28	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	2,593.89	2,593.89	2,593.89	0.00	2,216.11	0.00	0.00			
100																				
113	31-0151-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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			
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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			
200																				
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	40,000.00	92,037.57	132,037.57	0.00	130,495.00	130,495.00	130,495.00	0.00	1,542.57	0.00	0.00			
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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			
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	61,986.00	-61,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	622,367.60	0.00	622,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,367.60	0.00	0.00			
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	653,041.14	-60,000.00	593,041.14	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	575,281.14	0.00	0.00			
400																				
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	559,590.18	551,070.18	551,070.18		1,681,736.38	8,520.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	559,590.18	551,070.18	551,070.18		1,681,736.38	8,520.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	280,900.00	280,900.00	280,900.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00			



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 8 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,697.18	32,697.18	32,697.18	0.00	2,302.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	11,374.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	52,910.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,737.00	22,737.00	22,737.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	995,000.00	-87,704.30	907,295.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	901,795.70	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	990,000.00	-840,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	985,000.00	-922,174.14	62,825.86	0.00	14,895.00	6,375.00	6,375.00	0.00	47,930.86	8,520.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,655.00	0.00	45,655.00	0.00	45,655.00	45,655.00	45,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	584,186.99	584,186.99	584,186.99		1,955,950.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	584,186.99	584,186.99	584,186.99		1,955,950.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	359,060.00	0.00	359,060.00	0.00	250,748.72	250,748.72	250,748.72	0.00	108,311.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Pagina: Página 9 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	23,154.88	23,154.88	23,154.88	0.00	28,845.12	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	38,598.00	0.00	38,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,598.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,620.00	0.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,620.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,620.00	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						100													
113	31-0151-0001					Telefonia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,028.00	11,028.00	11,028.00	0.00	18,972.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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		
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	180,000.00	-139,050.00	40,950.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00		
						200													
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	72,500.00	92,500.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	44,363.28	44,363.28	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00	0.00	123.28	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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		
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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		
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
264	32-0101-0012					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.38	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	37,775.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	1,537,422.50	-236,857.29	1,300,565.21	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00	1,279,045.21	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	950,000.00	-824,465.29	125,534.71	0.00	41,910.00	41,910.00	41,910.00	0.00	83,624.71	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 11 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	658,984.38	0.00	658,984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,984.38	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,046,751.87	1,046,751.87	1,046,751.87		3,538,822.35	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,046,751.87	1,046,751.87	1,046,751.87		3,538,822.35	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,046,751.87	1,046,751.87	1,046,751.87		3,538,822.35	0.00	0.00	
001 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL										0.00	310,550.66	310,550.66	310,550.66		1,287,122.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	310,550.66	310,550.66	310,550.66		1,287,122.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,205.00	0.00	31,205.00	0.00	19,040.86	19,040.86	19,040.86	0.00	12,164.14	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	179,500.00	-12,500.00	167,000.00	0.00	110,081.72	110,081.72	110,081.72	0.00	56,918.28	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					Complemento personal al salario del personal temporal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,900.00	12,500.00	16,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,480.00	-20,325.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.36	2,394.36	2,394.36	0.00	105.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	13,788.72	13,788.72	13,788.72	0.00	12.28	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	23,850.00	38,850.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	61,986.00	61,986.00	0.00	57,025.00	57,025.00	57,025.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 12 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	19,387.55	19,387.55	0.00	19,205.12	19,205.12	19,205.12	0.00	182.43	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	11,094.88	11,094.88	0.00	11,094.88	11,094.88	11,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	176,000.00	-161,437.57	14,562.43	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	3,202.43	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	998,000.00	-623,030.48	374,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,969.52	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	1,211,406.88	-626,217.95	585,188.93	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	569,728.93	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	
						002 OFICINA DE IUSI				0.00	154,870.22	154,870.22	154,870.22		1,244,744.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	154,870.22	154,870.22	154,870.22		1,244,744.78	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,205.00	0.00	31,205.00	0.00	19,040.86	19,040.86	19,040.86	0.00	12,164.14	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,768.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	2,394.36	2,394.36	2,394.36	0.00	6.64	0.00	0.00	
						100												
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
						200												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	45,325.00	45,325.00	0.00	45,320.00	45,320.00	45,320.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
						300												
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	373,100.00	-5,100.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	774,155.00	0.00	774,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,155.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 13 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																			
400																			
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,280.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	228,230.32	228,230.32	228,230.32		475,250.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	228,230.32	228,230.32	228,230.32		475,250.68	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	93,650.00	0.00	93,650.00	0.00	57,122.58	57,122.58	57,122.58	0.00	36,527.42	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	187,230.00	0.00	187,230.00	0.00	131,005.68	131,005.68	131,005.68	0.00	56,224.32	0.00	0.00		
024	21-0101-0001					Complemento personal al salario del personal temporal	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	7,183.08	7,183.08	7,183.08	0.00	21.92	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	13,168.98	13,168.98	13,168.98	0.00	1,236.02	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					Fletes	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		
142	31-0151-0001					Fletes	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		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
200																			
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00		
004 SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPAL										0.00	139,972.88	139,972.88	139,972.88		218,612.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,972.88	139,972.88	139,972.88		218,612.12	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	62,410.00	0.00	62,410.00	0.00	38,081.72	38,081.72	38,081.72	0.00	24,328.28	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	62,410.00	0.00	62,410.00	0.00	38,081.72	38,081.72	38,081.72	0.00	24,328.28	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00		



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
 Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 14 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	4,788.72	4,788.72	4,788.72	0.00	12.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	4,788.72	4,788.72	4,788.72	0.00	12.28	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	17,968.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,241.00	0.00	6,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.00	0.00	0.00	
005 SERVICIO DE AGUA ENTUBADA										0.00	128,257.35	128,257.35	128,257.35		151,728.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,257.35	128,257.35	128,257.35		151,728.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	133,914.00	0.00	133,914.00	0.00	62,881.72	62,881.72	62,881.72	0.00	71,032.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,289.00	0.00	14,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,289.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,302.00	0.00	10,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,302.00	0.00	10,302.00	0.00	7,888.72	7,888.72	7,888.72	0.00	2,413.28	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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																		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	42,786.91	42,786.91	0.00	42,786.91	42,786.91	42,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,392.00	0.00	13,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.00	0.00	0.00	
006 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL										0.00	84,870.44	84,870.44	84,870.44		161,363.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,870.44	84,870.44	84,870.44		161,363.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	83,205.00	0.00	83,205.00	0.00	51,040.86	51,040.86	51,040.86	0.00	32,164.14	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,205.00	0.00	31,205.00	0.00	19,040.86	19,040.86	19,040.86	0.00	12,164.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 15 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,208.00	0.00	12,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,208.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,401.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,401.00	0.00	6,401.00	0.00	6,394.36	6,394.36	6,394.36	0.00	6.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	2,394.36	2,394.36	2,394.36	0.00	6.64	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de cómputo	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	
						200												
232	31-0151-0001					Acabados textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	
						12RED VIAL				28,000.00	21,566,802.41	15,697,113.15	15,643,963.15		6,807,454.41	5,869,689.26	53,150.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				28,000.00	21,566,802.41	15,697,113.15	15,643,963.15		6,807,454.41	5,869,689.26	53,150.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA CAOBA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA CAOBA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	14,002.50	0.00	14,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.50	0.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	7,997.50	0.00	7,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.50	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 16 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																
					002	MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	3,812.00	0.00	3,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	0.00	0.00
					200											
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA LORENA, IXCAN, QUICHE			0.00	62,930.00	62,930.00	62,930.00		1,470.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	62,930.00	62,930.00	62,930.00		1,470.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA LORENA, IXCAN, QUICHE			0.00	62,930.00	62,930.00	62,930.00		1,470.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				Fletes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 2 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 2 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				Fletes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
					200											
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
					005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA SAN FRANCISCO, IXCAN, QUICHE			0.00	79,032.00	34,320.00	34,320.00		1,468.00	44,712.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	79,032.00	34,320.00	34,320.00		1,468.00	44,712.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 17 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA SAN FRANCISCO, IXCAN, QUICHE				0.00	79,032.00	34,320.00	34,320.00		1,468.00	44,712.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,670.00	0.00	20,670.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	24,762.00	7,650.00	7,650.00	0.00	1,468.00	17,112.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA NUEVA PROVIDENCIA, IXCAN, QUICHE				0.00	107,997.50	29,077.50	29,077.50		2.50	78,920.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	107,997.50	29,077.50	29,077.50		2.50	78,920.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA NUEVA PROVIDENCIA, IXCAN, QUICHE				0.00	107,997.50	29,077.50	29,077.50		2.50	78,920.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	30,922.50	0.00	30,922.50	0.00	30,920.00	0.00	0.00	0.00	2.50	30,920.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	29,077.50	0.00	29,077.50	0.00	29,077.50	29,077.50	29,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA REFORMITA, IXCAN, QUICHE				0.00	112,000.00	98,210.00	98,210.00		0.00	13,790.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	112,000.00	98,210.00	98,210.00		0.00	13,790.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS HACIA ALDEA REFORMITA, IXCAN, QUICHE				0.00	112,000.00	98,210.00	98,210.00		0.00	13,790.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 4 PLAYA GRANDE HACIA ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		92,700.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 18 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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 ACTIVIDAD												92,700.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA ZONA 4 PLAYA GRANDE HACIA ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE												92,700.00	0.00	0.00
						100														
142	29-0101-0002					Fletes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,790.00	0.00	0.00	
						200														
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	42,910.00	0.00	42,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,910.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA CRUZ HACIA ALDEA ESMERALDA, IXCAN, QUICHE												201.00	65,639.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD												201.00	65,639.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA CRUZ HACIA ALDEA ESMERALDA, IXCAN, QUICHE												201.00	65,639.00	0.00
						100														
142	21-0101-0001					Fletes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00			200.00	55,600.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	14,239.00	4,200.00	4,200.00	0.00			1.00	10,039.00	0.00	
						200														
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	56,760.00	56,760.00	56,760.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PRADO HACIA RIO CHIXOY DE ALDEA LAS MUÑECAS, IXCAN, QUICHE												120,356.00	46,000.00	53,150.00
						000 SIN ACTIVIDAD												120,356.00	46,000.00	53,150.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PRADO HACIA RIO CHIXOY DE ALDEA LAS MUÑECAS, IXCAN, QUICHE												120,356.00	46,000.00	53,150.00
						100														
142	21-0101-0001					Fletes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	26,000.00	0.00	0.00			0.00	46,000.00	26,000.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	31,350.00	0.00			0.00	0.00	27,150.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	35,544.00	35,544.00	35,544.00	0.00			4,356.00	0.00	0.00	
						200														
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 19 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA DARIEN, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN HACIA ALDEA DARIEN, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001	Fletes					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
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					66,860.00	0.00	66,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción					0.00	83,140.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes					83,140.00	-83,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS ALDEA SONORA HACIA ALDEA NUEVA MAQUINA IXCAN, QUICHE									28,000.00	375,100.00	371,500.00	371,500.00		86,900.00	3,600.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									28,000.00	375,100.00	371,500.00	371,500.00		86,900.00	3,600.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE RUTA TRES RIOS ALDEA SONORA HACIA ALDEA NUEVA MAQUINA IXCAN, QUICHE									28,000.00	375,100.00	371,500.00	371,500.00		86,900.00	3,600.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001	Fletes					300,000.00	0.00	300,000.00	25,600.00	274,400.00	270,800.00	270,800.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					54,000.00	0.00	54,000.00	2,400.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena					9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes					74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	Cemento					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y sena					4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	Productos siderúrgicos					36,445.00	0.00	36,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.00	0.00	0.00
013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INGENIEROS HACIA ALDEA TRES RIOS, IXCAN, QUICHE									0.00	871,504.00	788,224.00	788,224.00		28,496.00	83,280.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	871,504.00	788,224.00	788,224.00		28,496.00	83,280.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INGENIEROS HACIA ALDEA TRES RIOS, IXCAN, QUICHE									0.00	871,504.00	788,224.00	788,224.00		28,496.00	83,280.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 20 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	688,650.00	0.00	688,650.00	0.00	661,500.00	594,000.00	594,000.00	0.00	27,150.00	67,500.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	88,280.00	0.00	88,280.00	0.00	88,280.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria <i>de construcción</i> <i>de construcción</i>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	36,070.00	0.00	36,070.00	0.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	0.00	286.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CALZADA ALVARO COLOM ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CALZADA ALVARO COLOM ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>productos y sus manufacturas</i>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	107,050.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	66,030.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMERGENCIAS COMRED) AREA RURAL, IXCAN, QUICHE										0.00	1,786,642.12	1,786,642.12	1,786,642.12		1,258,799.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,786,642.12	1,786,642.12	1,786,642.12		1,258,799.91	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMERGENCIAS COMRED) AREA RURAL, IXCAN, QUICHE										0.00	1,786,642.12	1,786,642.12	1,786,642.12		1,258,799.91	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <i>temporal</i>	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	150,000.00	846,772.50	996,772.50	0.00	484,730.00	484,730.00	484,730.00	0.00	512,042.50	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	145,000.00	569,736.50	714,736.50	0.00	546,700.00	546,700.00	546,700.00	0.00	168,036.50	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	142,206.00	142,206.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	0.00	6.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,785.35	89,785.35	89,785.35	0.00	214.65	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 21 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																		
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y camino de construcción	70,000.00	-21,000.00	49,000.00	0.00	47,950.77	47,950.77	47,950.77	0.00	1,049.23	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cerochos y sus manufacturas	0.00	29,165.00	29,165.00	0.00	29,165.00	29,165.00	29,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cerochos y sus manufacturas	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	120,000.00	432,235.00	552,235.00	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00	0.00	299,035.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	179,230.00	179,230.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	134,230.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	190,000.00	-188,930.00	1,070.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	4,507.03	4,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.03	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	60,000.00	-19,500.00	40,500.00	0.00	40,431.00	40,431.00	40,431.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CALLE Y CAMINOS RURALES (MEDIANTE LA ACUMULACION DE MATERIAL BALASTO EN BANCO) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		475,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		475,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE Y CAMINOS RURALES (MEDIANTE LA ACUMULACION DE MATERIAL BALASTO EN BANCO) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		475,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (CON BALASTO) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (CON BALASTO) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	342,900.00	283,200.00	626,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,100.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 22 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	123,000.00	-123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	69,350.00	-69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	192,350.00	192,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,350.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	283,200.00	-283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	81,550.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00
	018				MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA VALLE CANDELARIA UNO, IXCAN, QUICHE				0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		280,500.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		280,500.00	0.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA VALLE CANDELARIA UNO, IXCAN, QUICHE				0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		280,500.00	0.00	0.00	0.00
	100																
142	21-0101-0001				Fletes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	95,401.20	0.00	95,401.20	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	56,746.40	0.00	56,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.40	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	94,602.40	0.00	94,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,602.40	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				Herramientas menores	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	0.00
	019				MEJORAMIENTO CALLE URBANA ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO CALLE URBANA ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00
	100																
142	21-0101-0001				Fletes	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	0.00
	200																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 24 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN SANTO TOMAS HACIA ALDEA ASCENCION COPON, IXCAN, QUICHE				0.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN SANTO TOMAS HACIA ALDEA ASCENCION COPON, IXCAN, QUICHE				0.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	024					CONSTRUCCION CALLE URBANA COLONIA LA FLORIDA ZONA 2 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CALLE URBANA COLONIA LA FLORIDA ZONA 2 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00
	100																	
142	21-0101-0001					Fletes	99,580.00	0.00	99,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,580.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	18,455.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
	025					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA MONTERREY, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA MONTERREY, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 26 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA IXTAHUACAN CHIQUITO, IXCAN, QUICHE				0.00	489,000.00	0.00	0.00		1,000.00	489,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	489,000.00	0.00	0.00		1,000.00	489,000.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA IXTAHUACAN CHIQUITO, IXCAN, QUICHE				0.00	489,000.00	0.00	0.00		1,000.00	489,000.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	89,000.00	0.00
	030					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE				0.00	498,339.60	0.00	0.00		0.00	498,339.60	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	498,339.60	0.00	0.00		0.00	498,339.60	0.00
	001					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE				0.00	498,339.60	0.00	0.00		0.00	498,339.60	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	8,339.60	208,339.60	0.00	208,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	208,339.60	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	031					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SANTO TOMAS, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SANTO TOMAS, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100																
142	21-0101-0001					Fletes	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	032					CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE				0.00	496,999.99	0.00	0.00		0.00	496,999.99	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	496,999.99	0.00	0.00		0.00	496,999.99	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 27 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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 CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE				0.00	496,999.99	0.00	0.00		0.00	496,999.99	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	32,794.00	52,794.00	0.00	52,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,794.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	410,406.00	410,406.00	0.00	410,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,406.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	
						033 CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE.				0.00	493,000.00	0.00	0.00		0.00	493,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	493,000.00	0.00	0.00		0.00	493,000.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE.				0.00	493,000.00	0.00	0.00		0.00	493,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	29,800.00	32,794.00	62,594.00	0.00	62,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,594.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	410,406.00	410,406.00	0.00	410,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,406.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						034 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA MONTE ALEGRE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA MONTE ALEGRE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	27,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
						035 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA NUEVA MAQUINA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA NUEVA MAQUINA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 28 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																	
036	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS FLORES HACIA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,999.99	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,999.99	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS FLORES HACIA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,999.99	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				90,000.00	125,790.00	215,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,790.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,574,210.00	1,574,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,210.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	8,999.99	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00
037	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA REFORMA HACIA ALDEA VIRGINIA, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		149,565.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		149,565.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA REFORMA HACIA ALDEA VIRGINIA, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		149,565.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				50,000.00	59,565.00	109,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
038	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA NUEVA ESPERANZA HACIA RIO CHIXOY, IXCAN, QUICHE									0.00	1,916,999.20	0.00	0.00		0.00	1,916,999.20	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	1,916,999.20	0.00	0.00		0.00	1,916,999.20	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA NUEVA ESPERANZA HACIA RIO CHIXOY, IXCAN, QUICHE									0.00	1,916,999.20	0.00	0.00		0.00	1,916,999.20	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				91,800.00	126,988.00	218,788.00	0.00	218,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,788.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,589,212.00	1,589,212.00	0.00	1,589,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,212.00	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	8,999.20	8,999.20	0.00	8,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

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																	
						039 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION FASE I, ZONA 1, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION FASE I, ZONA 1, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	2,903,683.61	2,692,091.23	2,692,091.23		0.00	211,592.38	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,903,683.61	2,692,091.23	2,692,091.23		0.00	211,592.38	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	2,903,683.61	2,692,091.23	2,692,091.23		0.00	211,592.38	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	325,278.38	325,278.38	0.00	325,278.38	278,649.00	278,649.00	0.00	0.00	46,629.38	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,499,405.26	2,499,405.26	0.00	2,499,405.26	2,413,442.23	2,413,442.23	0.00	0.00	85,963.03	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,999.97	3,999.97	0.00	3,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.97	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, PARQUE CENTRAL, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	4,402,535.00	4,025,147.89	4,025,147.89		0.00	377,387.11	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,402,535.00	4,025,147.89	4,025,147.89		0.00	377,387.11	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, PARQUE CENTRAL, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	4,402,535.00	4,025,147.89	4,025,147.89		0.00	377,387.11	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	472,777.69	472,777.69	0.00	472,777.69	472,777.69	472,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,027,668.31	3,027,668.31	0.00	3,027,668.31	2,652,370.20	2,652,370.20	0.00	0.00	375,298.11	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						042 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, RIO 5 ALDEA XALBAL, IXCAN, QUICHE				0.00	399,750.00	399,750.00	399,750.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 30 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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 ACTIVIDAD					0.00	399,750.00	399,750.00	399,750.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, RIO 5 ALDEA XALBAL, IXCAN, QUICHE					0.00	399,750.00	399,750.00	399,750.00		0.00	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	219,175.00	219,175.00	0.00	219,175.00	219,175.00	219,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,575.00	180,575.00	0.00	180,575.00	180,575.00	180,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						043 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		110,433.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		110,433.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		110,433.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,710.00	73,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00		
						044 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ENTRADA ALDEA CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE					0.00	98,567.99	98,567.99	98,567.99		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	98,567.99	98,567.99	98,567.99		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ENTRADA ALDEA CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE					0.00	98,567.99	98,567.99	98,567.99		0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,140.00	49,140.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,311.95	40,311.95	0.00	40,311.95	40,311.95	40,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,116.04	9,116.04	0.00	9,116.04	9,116.04	9,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
						045 CONSTRUCCION CAMINO RURAL, ALDEA SAN MARCOS CANIJAHACIA ALDEA GUADALUPE LAS FLORES, IXCAN, QUICHE					0.00	61,649.42	61,649.42	61,649.42		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	61,649.42	61,649.42	61,649.42		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL, ALDEA SAN MARCOS CANIJAHACIA ALDEA GUADALUPE LAS FLORES, IXCAN, QUICHE					0.00	61,649.42	61,649.42	61,649.42		0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00	29,484.00	29,484.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 31 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,217.02	29,217.02	0.00	29,217.02	29,217.02	29,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,948.40	2,948.40	0.00	2,948.40	2,948.40	2,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE									0.00	169,772.70	169,772.70	169,772.70		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	169,772.70	169,772.70	169,772.70		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE									0.00	169,772.70	169,772.70	169,772.70		0.00	0.00	0.00
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	169,772.70	169,772.70	0.00	169,772.70	169,772.70	169,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	047	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, FTN CRUCE ALDEA SAN JUAN LA 15 HACIA ALDEAS ATLANTIDA Y TIERRA LINDA, IXCAN, QUICHE									0.00	220,019.30	220,019.30	220,019.30		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	220,019.30	220,019.30	220,019.30		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, FTN CRUCE ALDEA SAN JUAN LA 15 HACIA ALDEAS ATLANTIDA Y TIERRA LINDA, IXCAN, QUICHE									0.00	220,019.30	220,019.30	220,019.30		0.00	0.00	0.00
	100																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	51,816.90	51,816.90	0.00	51,816.90	51,816.90	51,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	39,902.40	39,902.40	0.00	39,902.40	39,902.40	39,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	048	CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE.									0.00	3,999.99	0.00	0.00		0.00	3,999.99	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	3,999.99	0.00	0.00		0.00	3,999.99	0.00
	001	CONSTRUCCION CALLE URBANA, ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE.									0.00	3,999.99	0.00	0.00		0.00	3,999.99	0.00
	300																	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	
13DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	4,113,609.55	3,560,018.28	3,560,018.28		1,634,235.55	553,591.27	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 32 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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																			
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,113,609.55	3,560,018.28	3,560,018.28		1,634,235.55	553,591.27	0.00		
001	CATASTRO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001	CATASTRO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE									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		
	000																		
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					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		
	100																		
121	22-0101-0001	Divulgación e Información					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		
185	29-0101-0003	Servicios de capacitación					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
	200																		
291	29-0101-0002	Útiles de oficina					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
002	SUBSIDIO DOTACION MATERIALES Y EQUIPO A INSTITUTOS BASICOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE									0.00	297,720.38	297,720.38	297,720.38		9,510.75	0.00	0.00		
001	SUBSIDIO DOTACION MATERIALES Y EQUIPO A INSTITUTOS BASICOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE									0.00	297,720.38	297,720.38	297,720.38		9,510.75	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	297,720.38	297,720.38	297,720.38		9,510.75	0.00	0.00		
	200																		
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas					4,996.00	0.00	4,996.00	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	0.00	424.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	Cemento					23,657.00	0.00	23,657.00	0.00	23,589.27	23,589.27	23,589.27	0.00	67.73	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos					37,728.46	4,246.48	41,974.94	0.00	34,555.94	34,555.94	34,555.94	0.00	7,419.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					42,567.54	0.00	42,567.54	0.00	42,567.52	42,567.52	42,567.52	0.00	0.02	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					4,844.00	0.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	300																		
322	29-0101-0002	Equipo de oficina					2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326	29-0101-0003	Equipo para comunicaciones					9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo					169,107.00	2,984.65	172,091.65	0.00	172,091.65	172,091.65	172,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	CONSTRUCCION POZO (S) CON SISTEMA DE BOMBEO, ZONA 1, PLAYA GRANDE, IXCAN,QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		393,500.00	0.00	0.00		



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 33 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

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	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		393,500.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO (S) CON SISTEMA DE BOMBEO, ZONA 1, PLAYA GRANDE, IXCAN,QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		393,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	38,425.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	18,280.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA ATENAS IXCAN, QUICHE										0.00	1,993,000.00	1,445,288.73	1,445,288.73		517,704.30	547,711.27	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,993,000.00	1,445,288.73	1,445,288.73		517,704.30	547,711.27	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA ATENAS IXCAN, QUICHE										0.00	1,993,000.00	1,445,288.73	1,445,288.73		517,704.30	547,711.27	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	227,704.30	227,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,704.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	344,872.85	344,872.85	0.00	254,872.85	163,118.62	163,118.62	0.00	90,000.00	91,754.23	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicacion Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 34 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,709,560.15	1,709,560.15	0.00	1,709,560.15	1,282,170.11	1,282,170.11	0.00	0.00	427,390.04	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,567.00	28,567.00	0.00	28,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,567.00	0.00
	006					CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES , ALDEA SAN PABLO, IXCAN, QUICHE				0.00	479,957.26	479,957.26	479,957.26		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	479,957.26	479,957.26	479,957.26		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES , ALDEA SAN PABLO, IXCAN, QUICHE				0.00	479,957.26	479,957.26	479,957.26		0.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	236,857.29	236,857.29	0.00	236,857.29	236,857.29	236,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	193,581.23	193,581.23	0.00	193,581.23	193,581.23	193,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,518.74	49,518.74	0.00	49,518.74	49,518.74	49,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL NO. 1, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	279,980.00	279,980.00	279,980.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	279,980.00	279,980.00	279,980.00		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL NO. 1, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	279,980.00	279,980.00	279,980.00		0.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	59,860.00	59,860.00	0.00	59,860.00	59,860.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ZONA 2, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	56,696.41	56,696.41	56,696.41		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	56,696.41	56,696.41	56,696.41		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ZONA 2, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	56,696.41	56,696.41	56,696.41		0.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,443.60	13,443.60	0.00	13,443.60	13,443.60	13,443.60	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,252.81	3,252.81	0.00	3,252.81	3,252.81	3,252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL NO. 2 FASE II, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	769,656.00	769,656.00	769,656.00		120.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	769,656.00	769,656.00	769,656.00		120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL NO. 2										0.00	769,656.00	769,656.00	769,656.00		120.00	0.00	0.00	
FASE II, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE																		
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	285,720.00	285,720.00	0.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	202,207.00	202,207.00	0.00	202,207.00	202,207.00	202,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	236,599.50	230,719.50	230,719.50		263,400.50	5,880.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	236,599.50	230,719.50	230,719.50		263,400.50	5,880.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	236,599.50	230,719.50	230,719.50		263,400.50	5,880.00	0.00	
000																		
029	32-0151-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	62,935.00	62,935.00	0.00	26,799.50	20,919.50	20,919.50	0.00	36,135.50	5,880.00	0.00	
219	32-0151-0003					Otros alimentos y productos perecederos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	39,530.00	39,530.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	20,965.00	20,965.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	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	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	60,888.00	60,888.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sus derivados	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	101,603.00	101,603.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	70,803.00	0.00	0.00	



SIAF
PLAYA GRANDE-IXCAN
Ubicación Geográfica: 1420

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/08/2015

Página: Página 37 de 37

Fecha: 22/10/2015

Hora: 08:15:26a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,700.00	298,700.00	298,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	275,000.00	100,000.00	375,000.00	0.00	274,550.00	274,550.00	274,550.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,900.00	113,900.00	113,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
99 DEUDA MERCADO MUNICIPAL									0.00	1,508,345.09	1,508,345.09	1,508,345.09		1,491,654.91	0.00	0.00
00 SUBPROGRAMA									0.00	1,508,345.09	1,508,345.09	1,508,345.09		1,491,654.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,508,345.09	1,508,345.09	1,508,345.09		1,491,654.91	0.00	0.00
001 DEUDA MERCADO MUNICIPAL									0.00	1,508,345.09	1,508,345.09	1,508,345.09		1,491,654.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,508,345.09	1,508,345.09	1,508,345.09		1,491,654.91	0.00	0.00
700																
731	22-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00	1,018,345.09	1,018,345.09	1,018,345.09	0.00	1,316,654.91	0.00	0.00
751	22-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,809,450.00	13,433,344.44	60,242,794.44	28,000.00	35,010,106.86	28,547,046.33	28,493,896.33	0.00	25,204,687.58	6,463,060.53	53,150.00