



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 1 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,443,971.41	3,443,971.41	3,443,971.41	3,443,971.41		11,944,642.32	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,443,971.41	3,443,971.41	3,443,971.41		11,944,642.32	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,443,971.41	3,443,971.41	3,443,971.41		11,944,642.32	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	221,864.96	221,864.96	221,864.96		350,272.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	221,864.96	221,864.96	221,864.96		350,272.04	0.00	0.00		
						000													
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	275,401.66	0.00	275,401.66	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	268,876.22	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	272,735.34	0.00	272,735.34	0.00	215,339.52	215,339.52	215,339.52	0.00	57,395.82	0.00	0.00		
100																			
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,802,272.63	1,802,272.63	1,802,272.63		8,447,258.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,802,272.63	1,802,272.63	1,802,272.63		8,447,258.52	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	111,616.78	111,616.78	111,616.78	0.00	77,983.22	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,338.71	3,338.71	3,338.71	0.00	5,661.29	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	541,200.00	0.00	541,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	75,000.00	94,138.81	169,138.81	0.00	98,508.10	98,508.10	98,508.10	0.00	70,630.71	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	52,350.87	52,350.87	52,350.87	0.00	48,185.13	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0007					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	37,012.43	37,012.43	37,012.43	0.00	37,987.57	0.00	0.00		
113	32-0151-0007					Telefonía	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,211.67	28,211.67	28,211.67	0.00	46,788.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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																	
121	32-0151-0007					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0005					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,607.00	11,607.00	11,607.00	0.00	8,393.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	112,608.21	112,608.21	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	77,208.21	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	39,149.63	0.00	0.00
151	32-0101-0003					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0005					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0007					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	272,806.51	272,806.51	272,806.51	0.00	38,193.49	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,550.00	98,550.00	98,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	383,900.00	383,900.00	0.00	58,530.00	58,530.00	58,530.00	0.00	325,370.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,723.50	7,723.50	7,723.50	0.00	42,276.50	0.00	0.00
192	21-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	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
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	69,867.50	69,867.50	69,867.50	0.00	182,132.50	0.00	0.00
223	32-0151-0007					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
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,706.00	37,706.00	37,706.00	0.00	12,294.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					Combustibles y lubricantes	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	12,497.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	13,805.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,357.37	23,357.37	23,357.37	0.00	26,642.63	0.00	0.00	
267	32-0101-0005					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	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,694.00	28,694.00	28,694.00	0.00	21,306.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0007					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,784.00	15,784.00	15,784.00	0.00	34,216.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0005					Útiles deportivos y recreativos	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00	
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	47,738.40	47,738.40	47,738.40	0.00	27,261.60	0.00	0.00	
						300												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	546,077.04	546,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,077.04	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	631,018.12	631,018.12	0.00	20,110.81	20,110.81	20,110.81	0.00	610,907.31	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	0.00	82,426.59	82,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,426.59	0.00	0.00	
311	29-0101-0003					Tierras y terrenos	0.00	31,341.86	31,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.86	0.00	0.00	
311	32-0101-0005					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0007					Tierras y terrenos	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	
324	32-0151-0007					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0007					Equipo para comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	61-2102-0002					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
328	31-3101-0002					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400												
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00	0.00	27,336.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	146,742.34	146,742.34	146,742.34	0.00	2,353,257.66	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	39,753.70	39,753.70	39,753.70	0.00	1,960,246.30	0.00	0.00	
431	32-0151-0007					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,201.97	22,201.97	22,201.97	0.00	2,798.03	0.00	0.00	
435	32-0151-0007					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,201.97	28,201.97	28,201.97	0.00	21,798.03	0.00	0.00	
						003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				0.00	230,569.80	230,569.80	230,569.80		151,452.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	230,569.80	230,569.80	230,569.80		151,452.20	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	185,756.68	185,756.68	185,756.68	0.00	42,243.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	42,022.00	0.00	42,022.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,522.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,733.12	27,733.12	27,733.12	0.00	2,266.88	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
073	32-0151-0007					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0007					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		
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	199,988.78	199,988.78	199,988.78		455,111.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	199,988.78	199,988.78	199,988.78		455,111.22	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	92,207.43	92,207.43	92,207.43	0.00	92,592.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,596.77	2,596.77	2,596.77	0.00	6,403.23	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,568.37	1,568.37	1,568.37	0.00	23,331.63	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,576.41	5,576.41	5,576.41	0.00	19,323.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,572.34	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55,427.66	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,160.80	4,160.80	4,160.80	0.00	15,839.20	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007					Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					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
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	273,581.36	273,581.36	273,581.36		429,918.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,581.36	273,581.36	273,581.36		429,918.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	135,261.36	135,261.36	135,261.36	0.00	86,738.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
188	32-0151-0007					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		128,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		128,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0007					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	32-0151-0007					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0007					Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0007					Elementos y compuestos quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0007					Otros productos quimicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0007					Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					Productos siderurgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		217,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		217,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		96,978.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		96,978.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	34,113.13	34,113.13	34,113.13	0.00	1,773.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	14,113.13	14,113.13	0.00	13,886.87	13,886.87	13,886.87	0.00	226.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,978.00	0.00	90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,978.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	88,318.76	88,318.76	88,318.76		207,681.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,318.76	88,318.76	88,318.76		207,681.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	46,572.34	0.00	46,572.34	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	14,972.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	22,718.76	22,718.76	22,718.76	0.00	44,708.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	327,013.12	327,013.12	327,013.12		985,032.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	327,013.12	327,013.12	327,013.12		985,032.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	62,541.12	62,541.12	62,541.12	0.00	27,458.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	347,837.00	0.00	347,837.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	292,237.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					temporal Aguinaldo	62,850.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,850.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	
						100												
133	32-0151-0007					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	
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					de transporte Otros estudios y/o servicios	0.00	664,100.00	664,100.00	0.00	196,396.00	196,396.00	196,396.00	0.00	467,704.00	0.00	0.00	
189	61-0611-0006					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	61-0408-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,164.58	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	48,768.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						011 BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	43,312.00	43,312.00	43,312.00		286,688.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	43,312.00	43,312.00	43,312.00		286,688.00	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					temporal Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						100												
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0007					Artículos de caucho	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017				0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00		188,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00		188,750.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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																			
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
021	31-0151-0009					Personal supernumerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,149,288.40	2,333,974.73	2,333,974.73		1,097,809.49	1,815,313.67	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,149,288.40	2,333,974.73	2,333,974.73		1,097,809.49	1,815,313.67	0.00		
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	4,149,288.40	2,333,974.73	2,333,974.73		626,866.82	1,815,313.67	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,149,288.40	2,333,974.73	2,333,974.73		626,866.82	1,815,313.67	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	4,149,288.40	2,333,974.73	2,333,974.73		26,866.82	1,815,313.67	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	3,876,155.22	2,151,667.33	2,151,667.33	0.00	0.00	1,724,487.89	0.00		
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	273,133.18	182,307.40	182,307.40	0.00	26,866.82	90,825.78	0.00		
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,942.67	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		470,942.67	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,942.67	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
332	29-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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																	
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	660,900.00	660,900.00	660,900.00		600,475.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	660,900.00	660,900.00	660,900.00		600,475.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		80,900.00	0.00	0.00
001 DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		80,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		80,900.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	626,900.00	626,900.00	626,900.00		519,575.00	0.00	0.00
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		214,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		214,975.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	214,975.00	214,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,975.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00		302,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00		302,100.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		2,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		2,500.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	8,657,893.36	4,173,571.34	4,173,571.34		11,558,580.76	4,484,322.02	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	8,657,893.36	4,173,571.34	4,173,571.34		11,558,580.76	4,484,322.02	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	185,511.28	185,511.28	185,511.28		781,318.36	0.00	0.00
001 APOYO A LA RED VIAL										0.00	132,511.28	132,511.28	132,511.28		208,918.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	132,511.28	132,511.28	132,511.28		208,918.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,838.94	79,838.94	79,838.94	0.00	70,161.06	0.00	0.00	
011	29-0101-0001					Personal Permanente	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	18,572.34	18,572.34	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0007					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0004					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0006					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
435	29-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		572,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		572,400.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	32-0151-0007					Servicios médico-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	557,400.00	557,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	521,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	4,774,493.08	2,713,693.46	2,713,693.46		5,033,051.01	2,060,799.62	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,984,354.38	1,923,554.76	1,923,554.76		4,560,500.00	2,060,799.62	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHINGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	317,295.00	317,295.00	317,295.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	317,295.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	546,000.00	0.00	0.00		2,500.00	546,000.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					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	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	546,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,437,799.38	552,999.76	552,999.76		0.00	884,799.62	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	1,437,799.38	552,999.76	552,999.76	0.00	0.00	884,799.62	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	147,260.00	147,260.00	147,260.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	29,452.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	117,808.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	888,000.00	355,200.00	355,200.00		0.00	532,800.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	355,200.00	355,200.00	0.00	0.00	532,800.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	648,000.00	550,800.00	550,800.00		0.00	97,200.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	129,600.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	790,138.70	790,138.70	790,138.70		472,551.01	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	790,138.70	790,138.70	790,138.70		472,551.01	0.00	0.00			
100																				
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	186,045.00	186,045.00	186,045.00	0.00	4,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,043.80	94,043.80	94,043.80	0.00	5,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	129,357.40	129,357.40	129,357.40	0.00	54,852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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	0.00	0.00	
173	32-0101-0016					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	350,342.50	350,342.50	350,342.50	0.00	283,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					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	0.00	0.00	
223	32-0151-0007					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	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-3101-0002					Cemento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	44,148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	8,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO										0.00	3,697,889.00	1,274,366.60	1,274,366.60		5,744,211.39	2,423,522.40	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,697,889.00	1,274,366.60	1,274,366.60		5,744,211.39	2,423,522.40	0.00			
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,949.95	0.00	0.00			
300																				
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,328,690.00	1,688,720.00	1,688,720.00		3,131,788.33	639,970.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,328,690.00	1,688,720.00	1,688,720.00		3,131,788.33	639,970.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	2,328,690.00	1,688,720.00	1,688,720.00		3,131,788.33	639,970.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,960,105.00	1,320,135.00	1,320,135.00		2,867,373.33	639,970.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		898,075.99	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	898,075.99	0.00	898,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,075.99	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,297.34	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,768,297.34	0.00	1,768,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,297.34	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	406,500.00	284,550.00	284,550.00		0.00	121,950.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	406,500.00	284,550.00	284,550.00	0.00	0.00	121,950.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	878,000.00	359,980.00	359,980.00		1,000.00	518,020.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	878,000.00	359,980.00	359,980.00	0.00	1,000.00	518,020.00	0.00	
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	276,575.00	276,575.00	276,575.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	276,575.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	399,030.00	399,030.00	399,030.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	399,030.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	368,585.00	368,585.00	368,585.00		264,415.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	368,585.00	368,585.00	368,585.00		264,415.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	335,585.00	335,585.00	335,585.00	0.00	264,415.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0005					Otros estudios y/o servicios	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	54,133.72	54,133.72	54,133.72		821,466.28	0.00	0.00	
						02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS				0.00	54,133.72	54,133.72	54,133.72		821,466.28	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	54,133.72	54,133.72	54,133.72		86,766.28	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE				0.00	54,133.72	54,133.72	54,133.72		86,766.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	54,133.72	54,133.72	54,133.72		86,766.28	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,883.72	43,883.72	43,883.72	0.00	4,116.28	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						100												
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	
						200												
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
						003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	6,144,900.70	3,369,541.40	3,369,541.40		2,764,070.00	2,775,359.30	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,144,900.70	3,369,541.40	3,369,541.40		2,764,070.00	2,775,359.30	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	74,752.50	74,752.50	74,752.50		2,684,069.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	74,752.50	74,752.50	74,752.50		888,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		498,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ,JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCIÓN Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	74,752.50	74,752.50	74,752.50		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	74,752.50	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (AÑO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		896,139.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		896,139.00	0.00	0.00
						200											
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	896,139.00	0.00	896,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,139.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 21

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:53:55a.

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	SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	37,967.00	37,967.00	37,967.00		162,033.00	0.00	0.00		
	001	SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	37,967.00	37,967.00	37,967.00		162,033.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	37,967.00	37,967.00	37,967.00		162,033.00	0.00	0.00		
	100																	
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,967.00	37,967.00	37,967.00	0.00	162,033.00	0.00	0.00		
	300																	
332	32-0151-0007	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	INFRAESTRUCTURA							0.00	0.00	0.00	0.00		576,936.20	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		576,936.20	0.00	0.00		
	001	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		576,936.20	0.00	0.00		
	300																	
331	32-0151-0007	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,206,590.00	42,309,455.97	59,516,045.97	0.00	25,477,744.59	15,762,779.60	15,762,779.60	0.00	34,038,301.38	9,714,964.99	0.00		


 Esdras Yavay Hernández Pérez
 Director DAFIM


 Vo.Bo. Federico Pérez Méndez
 Concejal Primero Municipal.

