



SIAF
SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Pagina: Página 1 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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	241,242.18	244,242.18	244,242.18		1,699,384.31	3,000.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	241,242.18	244,242.18	244,242.18		1,699,384.31	3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	241,242.18	244,242.18	244,242.18		1,699,384.31	3,000.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	50,390.54	53,390.54	53,390.54		578,729.26	3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,390.54	53,390.54	53,390.54		578,729.26	3,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				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
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	3,000.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	2,607.20	2,607.20	2,607.20	0.00	7,636.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,600.00	-900.00	8,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				167,200.00	-15,500.00	151,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				165,600.00	-15,478.45	150,121.55	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	140,521.55	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-39.95	7,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.05	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		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
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		Elementos y compuestos químicos				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0003		Equipo de oficina				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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																	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
						500											
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	53,666.65	53,666.65	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00	38,333.31	0.00	0.00
563	29-0101-0002					Transferencias a Mancomunidades	0.00	23,000.01	23,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0.00
563	29-0101-0003					Transferencias a Mancomunidades	0.00	15,333.34	15,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
						002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	98,812.54	98,812.54	98,812.54		526,760.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	98,812.54	98,812.54	98,812.54		526,760.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	14,173.24	14,173.24	14,173.24	0.00	158,146.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	983.24	983.24	983.24	0.00	11,016.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,386.54	0.00	18,386.54	0.00	4,664.42	4,664.42	4,664.42	0.00	13,722.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,232.00	0.00	17,232.00	0.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	1,361.92	1,361.92	1,361.92	0.00	12,998.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	11,372.40	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	21,885.47	21,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,885.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	18,035.59	18,035.59	18,035.59	0.00	18,464.41	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	7,273.64	17,273.64	0.00	5,584.99	5,584.99	5,584.99	0.00	11,688.65	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-13,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,240.36	3,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.36	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	1,759.64	1,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.64	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	4,261.38	-3,000.24	1,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261.14	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.69	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						200												
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,793.04	2,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.04	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,773.50	5,773.50	5,773.50	0.00		2,226.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						300												
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	52,995.00	52,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,995.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,440.00	-36,014.62	21,425.38	0.00	16,631.04	16,631.04	16,631.04	0.00		4,794.34	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,120.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,490.56	26,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,490.56	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	54,161.29	54,161.29	54,161.29		345,329.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	54,161.29	54,161.29	54,161.29		345,329.34	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	170,640.00	-27,360.00	143,280.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00		131,340.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,860.00	12,140.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		11,015.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,470.00	27,470.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00		24,972.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,207.29	0.00	18,207.29	0.00	4,514.43	4,514.43	4,514.43	0.00		13,692.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,064.00	900.00	17,964.00	0.00	2,637.70	2,637.70	2,637.70	0.00		15,326.30	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 4 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	1,489.18	1,489.18	1,489.18	0.00	12,730.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,220.00	-205.40	14,014.60	0.00	2,558.01	2,558.01	2,558.01	0.00	11,456.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.98	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-584.98	2,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.02	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,385.99	-6,145.15	3,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.84	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	9,354.28	500.00	9,854.28	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,054.28	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,960.84	-9,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,405.66	1,405.66	1,405.66	0.00	4,794.34	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	56,880.00	-33,932.64	22,947.36	0.00	13,168.01	13,168.01	13,168.01	0.00	9,779.35	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	1,754.84	1,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.84	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,676.26	7,676.26	0.00	4,636.26	4,636.26	4,636.26	0.00	3,040.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,169.89	1,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,596.27	1,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.27	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	21,626.76	21,626.76	21,626.76		151,900.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,626.76	21,626.76	21,626.76		151,900.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	39,183.34	39,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	9,333.34	9,333.34	9,333.34	0.00	29,066.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,097.28	2,824.82	6,922.10	0.00	882.88	882.88	882.88	0.00	6,039.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,840.00	3,446.68	7,286.68	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,646.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	466.66	466.66	466.66	0.00	2,733.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,200.00	1,075.80	4,275.80	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	3,142.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	847.22	847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.22	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	4,735.40	4,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.40	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					Servicios de capacitación	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	3,064.60	3,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.60	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,394.16	-5,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	4,121.76	534.44	4,656.20	0.00	4,656.20	4,656.20	4,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	8,668.24	1,395.83	10,064.07	0.00	2,006.02	2,006.02	2,006.02	0.00	8,058.05	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.33	2,133.33	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.34	2,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.34	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ										0.00	16,251.05	16,251.05	16,251.05		96,664.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,251.05	16,251.05	16,251.05		96,664.85	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	54,960.00	-42,184.58	12,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-4,604.92	1,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,184.58	42,184.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,184.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,604.92	4,604.92	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,104.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,864.23	0.00	5,864.23	0.00	1,067.32	1,067.32	1,067.32	0.00	4,796.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 6 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	187.28	187.28	187.28	0.00	4,392.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,580.00	169.55	4,749.55	0.00	1,302.39	1,302.39	1,302.39	0.00	3,447.16	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	3,218.12	3,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.12	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.84	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,019.54	4,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.54	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	13,475.00	1,585.54	15,060.54	0.00	4,925.71	4,925.71	4,925.71	0.00	10,134.83	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,704.69	4,704.69	0.00	2,352.35	2,352.35	2,352.35	0.00	2,352.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,329.39	3,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.39	0.00	0.00
										0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00		3,424,457.42	0.00	0.00
11 EDUCACIÓN										0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00		3,424,457.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00		3,424,457.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA										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
500																	
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENNANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,957.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,957.42	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENNANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,957.42	0.00	0.00
100																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,773.52	1,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 8 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	393,428.00	393,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,428.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,072.00	750,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,072.00	0.00	0.00
	12RED VIAL									0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		4,706,591.55	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		4,706,591.55	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		416,864.04	0.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		416,864.04	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		416,864.04	0.00	0.00	
	100																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	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	1,566,864.04	-1,150,000.00	416,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,864.04	0.00	0.00
	002 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		658,917.70	0.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		658,917.70	0.00	0.00	
	001 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		658,917.70	0.00	0.00	
	100																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	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	389,584.11	0.00	389,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,584.11	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,151,621.59	-1,882,288.00	269,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,333.59	0.00	0.00
	003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		124,127.70	0.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		124,127.70	0.00	0.00	



SIAF
 SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 9 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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 PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		124,127.70	0.00	0.00	
						100												
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,181,256.59	-1,062,807.04	118,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,449.55	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	346,053.45	-340,400.36	5,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.09	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,641.80	-80,616.74	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	740,805.00	740,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,805.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	27,808.00	27,808.00	27,808.00		9,022.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	27,808.00	27,808.00	27,808.00		9,022.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,808.00	27,808.00	27,808.00		9,022.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	21,499.00	21,499.00	21,499.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 10 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.									0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		43,883.39	0.00	0.00
001	CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.									0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		43,883.39	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		43,883.39	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00		10,725.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	9,535.00	9,535.00		0.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0003	Jornales	0.00	6,315.00	6,315.00		0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,398.39	3,398.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,398.39	0.00	0.00		
055	29-0101-0003	Aporte para clases pasivas	0.00	3,185.00	3,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,185.00	0.00	0.00		
	100																
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00		75.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	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		
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
	200																
274	29-0101-0003	Cemento	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
007	MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL									0.00	0.00	0.00	0.00		452,312.59	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		431,812.59	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL									0.00	0.00	0.00	0.00		431,812.59	0.00	0.00
	100																
188	29-0101-0002	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0003	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	410,812.59	410,812.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,812.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 12 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			39,807.63	0.00	0.00	
000																			
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,519.83	3,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.83	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,297.80	3,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.80	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,872.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,872.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,872.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,654.50	0.00	0.00		
000 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,654.50	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,654.50	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
200																			
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00		



SIAF
 SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 13 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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																	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CAMINO RURAL, CASERIO BELLA VISTA Y TIERRA COLORADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,060.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,060.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CAMINO RURAL, CASERIO BELLA VISTA Y TIERRA COLORADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,060.00	0.00	0.00
	100																
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,060.00	0.00	0.00
	014	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO TRAMOS 1,2 Y 3) ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		852,900.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		852,900.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO TRAMOS 1,2 Y 3) ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		852,900.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	562,200.00	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,200.00	0.00	0.00
	015	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA FLORIDA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 14 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p

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 CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA FLORIDA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO												
						100													
181	22-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR SANCHEZ, ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR SANCHEZ, ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO												
						100													
181	22-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR EL RANCHO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR EL RANCHO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO												
						100													
181	29-0101-0002						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
						018	CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.												
						001	CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.												
						000	SIN OBRA												
						000													
031	29-0101-0002						Jornales	0.00	64,650.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,650.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002						Aporte patronal al IGSS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002						Aporte para clases pasivas	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,465.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
13 SALUD Y AMBIENTE										0.00	116,634.32	116,634.32	116,634.32		2,544,752.81	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	116,634.32	116,634.32	116,634.32		2,544,752.81	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TWI PIC BAJO, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,015.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,015.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TWI PIC BAJO, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,015.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,315,015.00	2,315,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,015.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA (CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	47,634.32	47,634.32	47,634.32		197,237.81	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA (CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	47,634.32	47,634.32	47,634.32		197,237.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,634.32	47,634.32	47,634.32		197,237.81	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	26,511.00	26,511.00	26,511.00	0.00	61,689.00	0.00	0.00
031	29-0101-0001					Jornales	0.00	6,517.10	6,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.10	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,627.80	3,627.80	0.00	3,123.32	3,123.32	3,123.32	0.00	504.48	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	13,084.61	13,084.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	5,209.22	5,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.22	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	8,283.40	8,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.40	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 16 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p.

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	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					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
	003					SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TAL K' WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					POTABLE DEL SECTOR TAL K WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL				0.00	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	0.00
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
	001					ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14					CULTURA Y DEPORTES				0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN RAFAEL PETZAL
 Ubicacion Geográfica: 1328

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 17 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:11:34p.

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 (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
						15DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						100											
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	26,244.00	26,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,244.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A OTROS PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						700											
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	846.11	0.24	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.35	0.00	0.00
TOTAL :							8,891,279.88	4,019,411.06	12,910,690.94	0.00	486,334.50	489,334.50	489,334.50	0.00	12,418,356.44	3,000.00	0.00