



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>		<b>54,433.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>		<b>54,433.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>	<b>2,860,014.44</b>		<b>54,433.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>512,826.66</b>	<b>512,826.66</b>	<b>512,826.66</b>		<b>27,446.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>512,826.66</b>	<b>512,826.66</b>	<b>512,826.66</b>		<b>27,446.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	16,316.00	40,792.06	57,108.06	0.00	51,937.09	51,937.09	51,937.09	0.00	5,170.97	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	318,288.17	318,288.17	318,288.17	0.00	11,757.45	0.00	0.00
062	29-0101-0002					Dietas para cargos representativos	0.00	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	48,947.36	84,546.09	133,493.45	0.00	127,406.40	127,406.40	127,406.40	0.00	6,087.05	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	4,088.60	4,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.60	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>642,410.30</b>	<b>642,410.30</b>	<b>642,410.30</b>		<b>7,391.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>642,410.30</b>	<b>642,410.30</b>	<b>642,410.30</b>		<b>7,391.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,059.31	5,059.31	5,059.31	0.00	4,040.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,500.00	-9,083.33	416.67	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	6,027.78	10,027.78	0.00	10,027.78	10,027.78	10,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	7,928.80	7,928.80	7,928.80	0.00		0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	931.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	1,451.50	1,451.50	1,451.50	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	1,641.75	1,641.75	1,641.75	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	46,109.50	46,109.50	46,109.50	0.00		0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	525.10	525.10	525.10	0.00		0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	5,468.05	5,468.05	5,468.05	0.00	316.25	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	302.40	302.40	302.40	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,598.90	3,598.90	3,598.90	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	1,979.50	1,979.50	1,979.50	0.00		0.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN SEBASTIAN HUEHLI**  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	1,946.31	1,946.31	1,946.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	7,937.69	7,937.69	7,937.69	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.70	5,999.70	5,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,982.05	1,982.05	1,982.05	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					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	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	45,647.35	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	107,882.17	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	11,456.98	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	28,543.02	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	8,500.35	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	3,783.44	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	4,036.40	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	2,447.98	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	25,405.60	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	0.00	
<b>003 DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>626,300.38</b>	<b>626,300.38</b>	<b>626,300.38</b>		<b>16,757.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>626,300.38</b>	<b>626,300.38</b>	<b>626,300.38</b>		<b>16,757.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	220,716.91	220,716.91	220,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	24,960.73	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	21,224.95	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	25,085.17	25,085.17	25,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,240.00	1,000.00	22,240.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,700.00	-15,970.66	729.34	0.00	729.34	729.34	729.34	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,993.06	9,993.06	9,993.06	0.00		6.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	7,467.70	7,467.70	7,467.70	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	58,800.00	-49,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	744.75	744.75	744.75	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	0.00	5,063.12	5,063.12	5,063.12	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	32,588.33	32,588.33	0.00	32,588.33	32,588.33	32,588.33	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	4,621.92	4,621.92	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>409,365.94</b>	<b>409,365.94</b>	<b>409,365.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>409,365.94</b>	<b>409,365.94</b>	<b>409,365.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	17,035.89	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	12,466.67	12,466.67	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	35,076.90	35,076.90	35,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	24,287.90	24,287.90	24,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	1,000.00	-580.55	419.45	0.00	419.45	419.45	419.45	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	1,531.67	1,531.67	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	7,605.28	7,605.28	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	9,742.78	9,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	55,438.06	55,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	13,733.34	13,733.34	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>71,381.15</b>	<b>71,381.15</b>	<b>71,381.15</b>		<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,381.15</b>	<b>71,381.15</b>	<b>71,381.15</b>		<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	245.83	1,545.83	0.00	1,545.83	1,545.83	1,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>188,528.71</b>	<b>188,528.71</b>	<b>188,528.71</b>		<b>2,033.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>188,528.71</b>	<b>188,528.71</b>	<b>188,528.71</b>		<b>2,033.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	95,536.51	95,536.51	95,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	5,793.09	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	5,452.60	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,560.00	210.00	7,770.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,102.34	1,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	-5,737.50	262.50	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.01	1,499.01	1,499.01	0.00	0.99	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>102,322.30</b>	<b>102,322.30</b>	<b>102,322.30</b>		<b>25.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,322.30</b>	<b>102,322.30</b>	<b>102,322.30</b>		<b>25.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	34,324.19	34,324.19	34,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	3,984.44	3,984.44	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,600.00	2,010.00	3,610.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					Viáticos en el interior	0.00	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	4,326.67	4,326.67	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	26,247.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>97,917.52</b>	<b>97,917.52</b>	<b>97,917.52</b>		<b>8.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,917.52</b>	<b>97,917.52</b>	<b>97,917.52</b>		<b>8.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.95	29,999.95	29,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	26,257.70	26,257.70	26,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	4,617.88	4,617.88	4,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	-1,897.22	402.78	0.00	402.78	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	444.44	444.44	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	3,075.83	3,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	20,048.61	20,048.61	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>128,376.98</b>	<b>128,376.98</b>	<b>128,376.98</b>		<b>62.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,376.98</b>	<b>128,376.98</b>	<b>128,376.98</b>		<b>62.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	105,337.69	105,337.69	105,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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	10,627.32	-2,886.36	7,740.96	0.00	7,740.96	7,740.96	7,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	3,798.33	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,584.50</b>	<b>8,584.50</b>	<b>8,584.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,584.50</b>	<b>8,584.50</b>	<b>8,584.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	2,339.50	2,339.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 AUDITOR INTRNO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>		<b>94.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>		<b>94.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>	<b>161,787.93</b>		<b>94.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>50,012.91</b>	<b>50,012.91</b>	<b>50,012.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CASCO URBANO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,012.91</b>	<b>50,012.91</b>	<b>50,012.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	2,368.74	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,104.17	1,104.17	0.00	1,104.17	1,104.17	1,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>72,001.52</b>	<b>72,001.52</b>	<b>72,001.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,001.52</b>	<b>72,001.52</b>	<b>72,001.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	3,275.69	3,275.69	3,275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	2,075.83	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 FOMENTO AL DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>27,370.00</b>	<b>27,370.00</b>	<b>27,370.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,370.00</b>	<b>27,370.00</b>	<b>27,370.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,403.50</b>	<b>12,403.50</b>	<b>12,403.50</b>		<b>74.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,403.50</b>	<b>12,403.50</b>	<b>12,403.50</b>		<b>74.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,443.00	3,443.00	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.50	1,998.50	1,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	73.00	0.00	0.00
						<b>13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>1,647,569.39</b>	<b>957,919.39</b>	<b>957,919.39</b>		<b>63,649.61</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,647,569.39</b>	<b>957,919.39</b>	<b>957,919.39</b>		<b>63,649.61</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122.00</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122.00</b>	<b>689,650.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
004	<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	<b>300</b>																
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	783,764.39	783,764.39	783,764.39		61,377.61	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00		89.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00		89.00	0.00	0.00
200	<b>200</b>																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	8,853.00	8,853.00	8,853.00	0.00	89.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	<b>CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL</b>									0.00	769,211.39	769,211.39	769,211.39		61,288.61	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	769,211.39	769,211.39	769,211.39		61,288.61	0.00	0.00
000	<b>000</b>																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	497,711.87	497,711.87	497,711.87	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	51,856.43	51,856.43	51,856.43	0.00	2,143.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	32,389.76	32,389.76	32,389.76	0.00	6,628.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	34,991.73	34,991.73	34,991.73	0.00	2,508.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	17,616.60	17,616.60	17,616.60	0.00	883.40	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN SEBASTIAN HUEHU**  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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		
<b>Renglon</b>																			
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,405.50	6,405.50	6,405.50	0.00		1,594.50	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,040.00	40,040.00	0.00	30,988.00	30,988.00	30,988.00	0.00		9,052.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,804.00	5,804.00	5,804.00	0.00		4,196.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00		808.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00		6,415.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00	0.00		2,194.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	0.00		1,397.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	0.00	14,245.50	14,245.50	14,245.50	0.00		4,524.13	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	31,486.00	31,486.00	31,486.00	0.00		4,514.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>					<b>DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>					<b>SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,755.00</b>	<b>24,755.00</b>	<b>24,755.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	243	<b>- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>								0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		100.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		100.00	0.00	0.00	
200	<b>200</b>																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	<b>DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
001	255	<b>- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
200	<b>200</b>																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTION A LA EDUCACION</b>									0.00	925,561.19	925,561.19	925,561.19		2,684,689.14	0.00	0.00	
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								0.00	925,561.19	925,561.19	925,561.19		2,684,689.14	0.00	0.00	
000	<b>SIN PROYECTO</b>								0.00	34,579.16	34,579.16	34,579.16		7,820.84	0.00	0.00	
001	<b>TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA</b>								0.00	34,579.16	34,579.16	34,579.16		7,820.84	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	34,579.16	34,579.16	34,579.16		7,820.84	0.00	0.00	
000	<b>000</b>																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,091.67	2,091.67	2,091.67	0.00	658.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	25,036.66	25,036.66	25,036.66	0.00	4,663.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo				0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,280.83	1,280.83	1,280.83	0.00	69.17	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUISQUIZAL I ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		508,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		508,448.93	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUISQUIZAL I ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		508,448.93	0.00	0.00
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					1,100,000.00	-591,551.07	508,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,448.93	0.00	0.00
003	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00		712,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00		712,000.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00		712,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	397,080.63	397,080.63	397,080.63		541,419.37	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	397,080.63	397,080.63	397,080.63		541,419.37	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	397,080.63	397,080.63	397,080.63		541,419.37	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,159.05	55,606.38	65,765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.43	0.00	0.00





SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	176,022.50	176,022.50	176,022.50	0.00	78,916.12	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,423.75	0.00	3,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.75	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,717.20	0.00	30,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,717.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	580,155.00	580,155.00	0.00	217,558.13	217,558.13	217,558.13	0.00	362,596.87	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008</b>	<b>SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADO EN EL CASERIO CACALEP, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>32,361.40</b>	<b>32,361.40</b>	<b>32,361.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	241	- SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADO EN EL CASERIO CACALEP, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.								0.00	32,361.40	32,361.40	32,361.40		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	32,361.40	32,361.40	32,361.40		0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	Retribuciones a destajo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	10,176.40	10,176.40	0.00	10,176.40	10,176.40	10,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15RED VIAL									0.00	7,258,225.96	6,188,607.21	6,188,607.21		1,206,986.06	1,069,618.75	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	7,258,225.96	6,188,607.21	6,188,607.21		1,206,986.06	1,069,618.75	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
004	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,527.44	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,527.44	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,100,000.00	-1,094,472.56	5,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.44	0.00	0.00
005	<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	2,036,000.00	1,008,112.50	1,008,112.50		4,400.00	1,027,887.50	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	2,036,000.00	1,008,112.50	1,008,112.50		4,400.00	1,027,887.50	0.00
001	<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									0.00	2,036,000.00	1,008,112.50	1,008,112.50		4,400.00	1,027,887.50	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	4,112.50	4,112.50	0.00	4,400.00	1,487.50	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
006	<b>CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.01	0.00	0.00
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
173	32-0101-0017	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.73	0.00	0.00
173	32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	21-0101-0001	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
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	546,033.45	546,033.45	546,033.45		70,340.11	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	546,033.45	546,033.45	546,033.45		70,340.11	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	546,033.45	546,033.45	546,033.45		70,340.11	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	515,827.45	515,827.45	515,827.45	0.00	70,340.11	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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		
<b>Renglon</b>																			
009	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	417,745.07	417,745.07	417,745.07		91.89	0.00	0.00		
001	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>									0.00	417,745.07	417,745.07	417,745.07		91.89	0.00	0.00		
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	417,745.07	417,745.07	417,745.07		91.89	0.00	0.00		
	<b>100</b>																		
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00	0.00	91.89	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	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		
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	70,545.07	70,545.07	0.00	70,545.07	70,545.07	70,545.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
010	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.</b>									0.00	648,267.55	648,267.55	648,267.55		172.30	0.00	0.00		
001	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.</b>									0.00	648,267.55	648,267.55	648,267.55		172.30	0.00	0.00		
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	648,267.55	648,267.55	648,267.55		172.30	0.00	0.00		
	<b>100</b>																		
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	160,970.91	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	55,665.58	55,665.58	0.00	55,665.58	55,665.58	55,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	261,439.77	261,439.77	0.00	261,439.77	261,439.77	261,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	85,363.59	85,363.59	0.00	85,191.29	85,191.29	85,191.29	0.00	172.30	0.00	0.00		
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					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		
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																
011	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.								0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		300.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.								0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		300.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
012	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		0.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		0.00	0.00	0.00
200																
265	22-0101-0001	Asfalto y similares				0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
014	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	746,752.00	746,752.00	746,752.00		0.00	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	746,752.00	746,752.00	746,752.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	746,752.00	746,752.00	746,752.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	711,300.00	711,300.00	0.00	711,300.00	711,300.00	711,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	28,452.00	28,452.00	0.00	28,452.00	28,452.00	28,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	676,864.00	676,864.00	676,864.00		0.00	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	676,864.00	676,864.00	676,864.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	676,864.00	676,864.00	676,864.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	557,700.00	557,700.00	0.00	557,700.00	557,700.00	557,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	25,764.00	25,764.00	0.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	942,584.00	942,584.00	942,584.00		0.00	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									0.00	942,584.00	942,584.00	942,584.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	942,584.00	942,584.00	942,584.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	899,600.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	35,984.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>017</b>	<b>DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>	<b>8,919.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>		<b>89,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>		<b>89,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>	<b>845,779.64</b>		<b>89,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	35,423.64	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	796,356.00	796,356.00	796,356.00	0.00	54,234.98	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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		
<b>Renglon</b>																		
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
					<b>001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
					<b>020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					<b>021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,541.50	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,541.50	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					300,000.00	-260,458.50	39,541.50		0.00	0.00	0.00	0.00	39,541.50	0.00	0.00
002	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CANTÓN YOXOJLAJ, CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	390,000.25	390,000.25	390,000.25		620.75	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	390,000.25	390,000.25	390,000.25		620.75	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CANTÓN YOXOJLAJ, CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	390,000.25	390,000.25	390,000.25		620.75	0.00	0.00
	100																
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras					0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					163,000.00	0.00	163,000.00		0.00	162,379.25	162,379.25	0.00	620.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	217,621.00	217,621.00		0.00	217,621.00	217,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		450.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	956,268.53	-193,400.00	762,868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,868.53	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.</b>				0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00		455.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>				0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00		455.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00		455.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	0.00	455.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00		104.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00		104.00	0.00	0.00
						<b>001 242 - MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00		104.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00	0.00	104.00	0.00	0.00
						<b>004 DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 256 - DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHUI  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:01:34a.

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
<b>TOTAL :</b>						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	0.00	13,497,900.16	11,738,631.41	11,738,631.41	0.00	4,814,393.03	1,759,268.75	0.00