



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>816,470.23</b>	<b>816,470.23</b>	<b>778,470.23</b>		<b>1,864,302.80</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>816,470.23</b>	<b>816,470.23</b>	<b>778,470.23</b>		<b>1,864,302.80</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>816,470.23</b>	<b>816,470.23</b>	<b>778,470.23</b>		<b>1,864,302.80</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>193,609.00</b>	<b>193,609.00</b>	<b>155,609.00</b>		<b>550,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>193,609.00</b>	<b>193,609.00</b>	<b>155,609.00</b>		<b>550,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	58,000.00	0.00	167,000.00	0.00	15,000.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	102,000.00	102,000.00	79,000.00	0.00	133,661.17	0.00	23,000.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	13,463.32	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	10,246.00	10,246.00	10,246.00	0.00	5,808.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>128,209.16</b>	<b>128,209.16</b>	<b>128,209.16</b>		<b>353,126.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,209.16</b>	<b>128,209.16</b>	<b>128,209.16</b>		<b>353,126.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,583.19	4,583.19	4,583.19	0.00	7,416.81	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	11,993.41	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,120.92	12,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.92	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-560.33	9,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 2 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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																			
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	16,277.50	19,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.50	0.00	0.00		
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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		
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50	0.00	4,081.50	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,643.06	4,643.06	4,643.06	0.00	1,356.94	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,513.13	14,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.13	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00		
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,093.31</b>	<b>114,093.31</b>	<b>114,093.31</b>		<b>211,167.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,093.31</b>	<b>114,093.31</b>	<b>114,093.31</b>		<b>211,167.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	5,537.73	5,537.73	5,537.73	0.00	16,613.19	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	14,580.83	14,580.83	14,580.83	0.00	2,719.17	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 3 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	662.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,746.75	1,746.75	1,746.75	0.00	1,253.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>				<b>0.00</b>	<b>198,330.46</b>	<b>198,330.46</b>	<b>198,330.46</b>		<b>329,844.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>198,330.46</b>	<b>198,330.46</b>	<b>198,330.46</b>		<b>329,844.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	7,266.27	7,266.27	7,266.27	0.00	21,798.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	19,452.06	19,452.06	19,452.06	0.00	3,247.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	605.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	780.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	3,779.13	3,779.13	3,779.13	0.00	13,220.87	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,547.00	4,547.00	4,547.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>78,868.93</b>	<b>78,868.93</b>	<b>78,868.93</b>		<b>121,698.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-DMP-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,868.93</b>	<b>78,868.93</b>	<b>78,868.93</b>		<b>121,698.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	2,976.93	2,976.93	2,976.93	0.00	8,930.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,052.50	8,052.50	8,052.50	0.00	1,247.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	0.00	5,674.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,048.50	1,048.50	1,048.50	0.00	2,951.50	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>30,293.52</b>	<b>30,293.52</b>	<b>30,293.52</b>		<b>75,864.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,293.52</b>	<b>30,293.52</b>	<b>30,293.52</b>		<b>75,864.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	4,513.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,985.55	3,985.55	3,985.55	0.00	714.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,763.50	2,763.50	2,763.50	0.00	1,236.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,137.36</b>	<b>22,137.36</b>	<b>22,137.36</b>		<b>49,592.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,137.36</b>	<b>22,137.36</b>	<b>22,137.36</b>		<b>49,592.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	3,457.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>38,928.49</b>	<b>38,928.49</b>	<b>38,928.49</b>		<b>112,274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,928.49</b>	<b>38,928.49</b>	<b>38,928.49</b>		<b>112,274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	2,359.32	2,359.32	2,359.32	0.00	7,243.68	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 7 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>002</b>	<b>213</b>	<b>- CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>689,650.00</b>	<b>604,090.70</b>	<b>604,090.70</b>		<b>137,930.00</b>	<b>85,559.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	663,772.00	580,800.50	580,800.50	0.00	132,754.40	82,971.50	0.00	
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	25,878.00	23,290.20	23,290.20	0.00	5,175.60	2,587.80	0.00	
<b>001</b>	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>40,737.55</b>	<b>40,737.55</b>	<b>40,737.55</b>		<b>113,368.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>40,737.55</b>	<b>40,737.55</b>	<b>40,737.55</b>		<b>113,368.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>000</b>																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,613.34	20,613.34	20,613.34	0.00	39,386.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	1,633.93	1,633.93	1,633.93	0.00	5,792.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,145.83	2,145.83	2,145.83	0.00	3,654.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>	<b>200</b>																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	12,114.45	12,114.45	12,114.45	0.00	40,885.55	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos					12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	Herramientas menores					6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>002</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>48,132.00</b>	<b>48,132.00</b>	<b>48,132.00</b>		<b>160,845.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>48,132.00</b>	<b>48,132.00</b>	<b>48,132.00</b>		<b>160,845.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>	<b>200</b>																
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					258,157.80	-79,180.00	178,977.80	0.00	25,944.00	25,944.00	25,944.00	0.00	153,033.80	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,872.00	19,872.00	19,872.00	0.00	128.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	7,684.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>276</b>	<b>- DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 8 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0014					Cemento	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	
<b>004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
<b>006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	6,036,695.00	6,036,695.00	6,036,695.00		3,871,596.73	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	6,036,695.00	6,036,695.00	6,036,695.00		3,871,596.73	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	5,702,963.22	5,702,963.22	5,702,963.22		2,766,160.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,250,004.00	1,250,004.00	1,250,004.00		591,224.30	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		367,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de facilidad	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

### 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>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	577.50	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>862,178.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>862,178.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>1,653,188.61</b>	<b>1,653,188.61</b>	<b>1,653,188.61</b>		<b>621,570.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,653,188.61</b>	<b>1,653,188.61</b>	<b>1,653,188.61</b>		<b>621,570.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	989,188.61	989,188.61	989,188.61	0.00	614,570.78	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>1,029,176.00</b>	<b>1,029,176.00</b>	<b>1,029,176.00</b>		<b>388,399.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,029,176.00</b>	<b>1,029,176.00</b>	<b>1,029,176.00</b>		<b>388,399.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	814,832.63	814,832.63	814,832.63	0.00	381,399.92	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	128,774.98	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	78,568.39	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 11 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>																	
004	226	<b>- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>								0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09		0.00	0.00	0.00	
100	<b>100</b>																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	258	<b>- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>								0.00	794,885.52	794,885.52	794,885.52		102,114.48	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	794,885.52	794,885.52	794,885.52		102,114.48	0.00	0.00	
100	<b>100</b>																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	794,885.52	794,885.52	794,885.52	0.00	102,114.48	0.00	0.00	
006	259	<b>- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								0.00	822,434.00	822,434.00	822,434.00		71,516.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	822,434.00	822,434.00	822,434.00		71,516.00	0.00	0.00	
100	<b>100</b>																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	822,434.00	822,434.00	822,434.00	0.00	71,516.00	0.00	0.00	
007	279	<b>- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								0.00	54,935.00	54,935.00	54,935.00		0.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	54,935.00	54,935.00	54,935.00		0.00	0.00	0.00	
200	<b>200</b>																
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	Cemento				0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	278	<b>- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 12 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
<b>009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
<b>010 282 - DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 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 SIN OBRA</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>100</b>																	
142	32-0101-0015					Fletes	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>																	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 283 - CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,501.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,501.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>	<b>1,030,436.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 13 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-6,160.00	68,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,840.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>		<b>961,596.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>	<b>333,731.78</b>		<b>961,596.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	245,006.75	245,006.75	245,006.75	0.00	467,793.25	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	19,621.63	19,621.63	19,621.63	0.00	63,476.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	7,751.95	7,751.95	7,751.95	0.00	57,148.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,970.20	0.00	5,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	1,290.45	1,290.45	1,290.45	0.00	5,709.55	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

### 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 no común	493,431.33	0.00	493,431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,431.33	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	23,106.91	0.00	23,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,106.91	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>794,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TUICOLPECH ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>																	
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 16 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>											
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,563.00	0.00	0.00
						<b>007 198 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>												
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	898,340.00	337,500.00	337,500.00	0.00		181,660.00	560,840.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	4,150.00	4,150.00	0.00		0.00	4,150.00	0.00
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,660.00	0.00
						<b>008 215 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>												
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	675,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00		135,000.00	450,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						<b>009 218 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>												
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 17 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	435,116.24	435,116.24	0.00	362,596.87	181,298.44	181,298.44	0.00	72,519.37	181,298.43	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	185,327.00	185,327.00	0.00	176,022.50	88,011.25	88,011.25	0.00	9,304.50	88,011.25	0.00	
<b>001 275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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	
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	
<b>002 274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>		<b>89,554.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>		<b>89,554.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>		<b>89,554.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>	<b>35,727.55</b>		<b>89,554.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 18 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>																	
022	21-0101-0001		Personal por contrato				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,496.67	23,496.67	23,496.67	0.00	48,503.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,850.88	1,850.88	1,850.88	0.00	5,831.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		Telefonia				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>		<b>51,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>		<b>51,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>		<b>51,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>		<b>51,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>	<b>304,766.88</b>		<b>51,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,943.75	14,943.75	14,943.75	0.00	56.25	0.00	0.00
121	32-0101-0015		Divulgación e Información				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
141	22-0101-0001		Transporte de personas				24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes				13,332.81	0.00	13,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.81	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100,087.00	100,087.00	100,087.00	0.00	9,913.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				32,550.96	-10,000.00	22,550.96	0.00	22,471.00	22,471.00	22,471.00	0.00	79.96	0.00	0.00
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, orchos y sus manufacturas				0.00	500.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001		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	32-0101-0015		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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 19 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>																	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,873.00	4,873.00	4,873.00	0.00	127.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,813.13	9,813.13	9,813.13	0.00	186.87	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	9,500.00	60,500.00	0.00	53,947.00	53,947.00	53,947.00	0.00	6,553.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	24,000.00	-2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>99DEUDA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,566.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,566.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,566.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,160.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,160.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00
<b>002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00
769	29-0101-0002					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00
<b>003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 20 de 20

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:05:40a.

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>700</b>																		
716	22-0101-0001					Amortización de la deuda interna a largo plazo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,338.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,338.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,609,060.53</b>	<b>7,293,370.02</b>	<b>19,902,430.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10,121,123.58</b>	<b>8,736,604.60</b>	<b>8,698,604.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,781,306.97</b>	<b>1,384,518.98</b>	<b>38,000.00</b>	