



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	290,810.02	290,810.02	290,810.02			2,623,638.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	290,810.02	290,810.02	290,810.02			2,623,638.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	290,810.02	290,810.02	290,810.02			2,623,638.36	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			540,273.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			540,273.07	0.00	0.00
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,045.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	75,833.34	75,833.34	75,833.34			573,968.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,833.34	75,833.34	75,833.34			573,968.25	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	4,611.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

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																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,109.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

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																			
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						300													
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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	
						400													
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	
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	
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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	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	
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	
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	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	1,180.16	1,180.16	1,180.16	0.00		1,267.82	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						003 DAFIM				0.00	106,518.34	106,518.34	106,518.34		536,539.48	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	106,518.34	106,518.34	106,518.34		536,539.48	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,716.91	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,085.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		22,240.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	441.67	441.67	441.67	0.00		287.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	5,741.67	5,741.67	5,741.67	0.00		1,726.03	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00		3,928.12	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: 31/01/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,083.34	39,083.34	39,083.34		370,282.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,083.34	39,083.34	39,083.34		370,282.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,287.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	291.67	291.67	291.67	0.00	1,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	3,791.67	3,791.67	3,791.67	0.00	5,951.11	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

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																	
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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		56,791.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		56,791.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	54,075.00	54,075.00	54,075.00		136,487.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,075.00	54,075.00	54,075.00		136,487.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,536.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

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	
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	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	4,177.50	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
400																		
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	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		102,347.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,347.41	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,600.00	2,010.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
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	
200																		
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	
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

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																			
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00			97,925.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			97,925.57	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,257.70	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00		
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	0.00	0.00	0.00		128,439.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,439.29	0.00	0.00		
000																			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,337.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00		
400																			
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		
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		161,882.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		161,882.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,882.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,012.91	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,012.91	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		72,001.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,001.52	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00		1,658,939.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00		1,658,939.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		830,862.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		362.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		362.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	362.00	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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		830,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		830,500.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,211.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	0.00	960.00	960.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	0.00	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.63	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	006				DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,450.00	0.00	0.00	
	001				240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,450.00	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,450.00	0.00	0.00	
					200													
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00	
	007				SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,855.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	162,040.00	67,000.00	35,000.00		3,448,210.33	95,040.00	32,000.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	162,040.00	67,000.00	35,000.00		3,448,210.33	95,040.00	32,000.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		-2,000.00	0.00	32,000.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		-2,000.00	0.00	32,000.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		-2,000.00	0.00	32,000.00
	100																
181	22-0101-0001	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
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	32,000.00
	300																
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
	100																
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
	300																
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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						300															
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		
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										953,500.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00		
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00		
						100															
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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		
						300															
332	29-0101-0003						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	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		
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										938,500.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00		
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00		
						100															
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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		
						300															
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: 31/01/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	95,040.00	0.00	0.00		0.00	95,040.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	95,040.00	0.00	0.00		0.00	95,040.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	95,040.00	0.00	0.00		0.00	95,040.00	0.00	
	300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15RED	VIAL									0.00	2,137,000.00	130,000.00	130,000.00		6,328,212.02	2,007,000.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	2,137,000.00	130,000.00	130,000.00		6,328,212.02	2,007,000.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	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	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	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	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	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		900,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		900,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		900,000.00	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	
300																			
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	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	2,011,000.00	4,000.00	4,000.00		29,400.00	2,007,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	2,011,000.00	4,000.00	4,000.00		29,400.00	2,007,000.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	2,011,000.00	4,000.00	4,000.00		29,400.00	2,007,000.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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: 31/01/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00	
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

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
									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					011 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.											
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
					012 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					200											
265	22-0101-0001				Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
					013 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 27 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	022					DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
	001					250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
	023					MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
	001					249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00
	024					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
	001					257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
	16					ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00		
						100													
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00		
						001 242 - MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00		
						004 DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00		
						001 256 - DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00		
						200													
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:29:01p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	0.00	2,642,130.02	540,090.02	508,090.02	0.00	15,670,163.17	2,102,040.00	32,000.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										280.00	331,990.91	331,990.91	327,090.91			2,582,177.47	0.00	4,900.00
00 SIN SUBPROGRAMA										280.00	331,990.91	331,990.91	327,090.91			2,582,177.47	0.00	4,900.00
000 SIN PROYECTO										280.00	331,990.91	331,990.91	327,090.91			2,582,177.47	0.00	4,900.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	75,631.66	75,631.66	75,631.66			464,641.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,631.66	75,631.66	75,631.66			464,641.41	0.00	0.00
000																		
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	21,315.83	21,315.83	21,315.83	0.00	35,792.23	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	292,045.62	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	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	16,315.83	16,315.83	16,315.83	0.00	117,177.62	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
300																		
311	21-0101-0001		Tierras y terrenos				0.00	4,088.60	4,088.60	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	38,051.80	38,051.80	38,051.80			611,749.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,051.80	38,051.80	38,051.80			611,749.79	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,804.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	416.67	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		
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,000.00	6,027.78	10,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	7,151.80	7,151.80	7,151.80	0.00	777.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,109.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DAFIM										280.00	77,000.09	77,000.09	72,100.09		565,777.73	0.00	4,900.00
000 SIN OBRA										280.00	77,000.09	77,000.09	72,100.09		565,777.73	0.00	4,900.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	191,516.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	10,702.59	10,702.59	10,702.59	0.00	14,258.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,224.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,417.50	2,417.50	2,417.50	0.00	22,667.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	729.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.70	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	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	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
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	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.75	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	747.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.12	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	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	46,076.30	46,076.30	46,076.30		363,289.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,076.30	46,076.30	46,076.30		363,289.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,999.40	27,999.40	27,999.40	0.00	140,000.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,716.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	8,676.90	8,676.90	8,676.90	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,287.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,774.35	7,774.35	7,774.35		64,316.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,774.35	7,774.35	7,774.35		64,316.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,799.35	6,799.35	6,799.35	0.00	32,800.65	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,625.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,768.69	19,768.69	19,768.69		170,793.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,768.69	19,768.69	19,768.69		170,793.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	17,018.69	17,018.69	17,018.69	0.00	78,517.82	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						200											
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
						400											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
						007 OFICINA FORESTAL				0.00	27,465.67	27,465.67	27,465.67		74,881.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,465.67	27,465.67	27,465.67		74,881.74	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	6,154.00	6,154.00	6,154.00	0.00	28,170.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,584.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
						200											
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
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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																				
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,999.95	4,999.95	4,999.95	0.00		25,000.05	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	4,257.70	4,257.70	4,257.70	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,017.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		402.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444.44	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.83	0.00	0.00		
100																				
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00		
400																				
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,048.61	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,333.33	0.00	0.00		
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES																				
000 SIN OBRA																				
000																				
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	19,375.20	19,375.20	19,375.20	0.00		85,962.49	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	400.00	400.00	400.00	0.00		7,340.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.33	0.00	0.00		
400																				
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		
010 FONTANERIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
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: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		153,932.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		153,932.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		153,932.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87		1,645,507.13	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87		1,645,507.13	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87		779,430.13	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87		764,788.13	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87		764,788.13	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	65,711.87	65,711.87	65,711.87	0.00	433,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	-1,226.67	-1,226.67	30,773.33		3,547,477.00	0.00	32,000.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	-1,226.67	-1,226.67	30,773.33		3,547,477.00	0.00	32,000.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	773.33	773.33	773.33		41,626.67	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	773.33	773.33	773.33		41,626.67	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	773.33	773.33	773.33		41,626.67	0.00	0.00	
	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	773.33	773.33	773.33	0.00	28,926.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Pagina: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	-2,000.00	-2,000.00	30,000.00		-32,000.00	0.00	32,000.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	-2,000.00	-2,000.00	30,000.00		-32,000.00	0.00	32,000.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	-2,000.00	-2,000.00	30,000.00		-32,000.00	0.00	32,000.00
	100																
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	-32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	32,000.00
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO													
						300														
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	
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										953,500.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00	
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00	
						100														
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
						300														
332	29-0101-0003						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	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	
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										938,500.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00	
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00	
						100														
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
						300														
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	100																	
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	10,176.40	10,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00	
200	200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
100	100																	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
15RED	VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		8,465,212.02	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		8,465,212.02	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 22 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	011					CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
	012					SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
	200																	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
	013					CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 27 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		022				DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00	
		001				250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00	
		100																
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00	
		023				MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00	
		001				249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00	
		024				CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00	
		001				257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00	
		16				ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00	
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00	
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:35:05p

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	280.00	404,426.11	404,426.11	431,526.11	0.00	17,843,587.08	0.00	36,900.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,174.30	248,295.17	248,295.17	252,690.17		2,654,078.91	0.00	505.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,174.30	248,295.17	248,295.17	252,690.17		2,654,078.91	0.00	505.00
000 SIN PROYECTO										7,174.30	248,295.17	248,295.17	252,690.17		2,654,078.91	0.00	505.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										300.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00		487,053.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00		487,053.07	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	317,045.62	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	103,493.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,997.10	15,391.50	15,391.50	14,886.50		632,412.99	0.00	505.00
000 SIN OBRA										1,997.10	15,391.50	15,391.50	14,886.50		632,412.99	0.00	505.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	777.00	777.00	272.00	0.00	7,151.80	0.00	505.00	
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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	700.00	366.50	366.50	366.50	0.00	3,818.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,109.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				3,543.20	80,393.95	80,393.95	85,293.95		554,220.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				3,543.20	80,393.95	80,393.95	85,293.95		554,220.67	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	21,402.59	21,402.59	21,402.59	0.00		199,314.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	1,297.41	1,297.41	1,297.41	0.00		23,663.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,585.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		280.40	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		19,240.00	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	287.67	287.67	287.67	0.00		441.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	1,726.03	1,726.03	1,726.03	0.00		5,741.67	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		125.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	4,900.00	0.00		4,900.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	690.25	0.00	0.00	0.00	0.00		54.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	1,689.95	0.00	0.00	0.00	0.00		310.05	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	163.00	930.00	930.00	930.00	0.00		3,970.12	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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
						400												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				226.00	46,043.90	46,043.90	46,043.90		363,096.04	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				226.00	46,043.90	46,043.90	46,043.90		363,096.04	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,787.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	15,270.00	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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	291.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	5,951.11	5,951.11	5,951.11	0.00	3,791.67	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	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	
						300												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										830.00	6,248.60	6,248.60	6,248.60		65,012.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										830.00	6,248.60	6,248.60	6,248.60		65,012.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,225.32	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	1,498.60	1,498.60	1,498.60	0.00	2,461.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		176,262.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		176,262.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,100.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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	
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
						200												
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
						400												
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
						007 OFICINA FORESTAL				0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		96,997.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		96,997.41	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,180.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
						200												
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	0.00
						300												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,047.22	12,047.22	12,047.22		85,878.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,047.22	12,047.22	12,047.22		85,878.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,462.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		118,839.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		118,839.29	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										278.00	0.00	0.00	0.00		8,306.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										278.00	0.00	0.00	0.00		8,306.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										2,816.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		138,386.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,816.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		138,386.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,816.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		138,386.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										341.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		41,455.91	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										341.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		41,455.91	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	341.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	6,933.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				2,475.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00		17,651.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,475.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00		17,651.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	2,475.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00	10,261.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				0.00	46,685.44	46,685.44	46,685.44		1,664,533.56	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	46,685.44	46,685.44	46,685.44		1,664,533.56	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	46,685.44	46,685.44	46,685.44		798,456.56	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									0.00	46,685.44	46,685.44	46,685.44		783,814.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	46,685.44	46,685.44	46,685.44		783,814.56	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	458,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,185.44	6,185.44	6,185.44	0.00	47,814.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000	SIN OBRA																			
200	200																			
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																			
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO																		
000	SIN OBRA																			
200	200																			
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,607,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,607,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00			
001 TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00			
000																				
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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



SIAP
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Página: Página 16 de 31
 Fecha: 14/06/2018
 Hora: 01:36:33p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	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
		300																
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	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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
		100																
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras					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	
		300																
332	29-0101-0003	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	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	
	005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	
		100																
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras					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	
		300																
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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00		
	000																		
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	0.00	0.00
	100																		
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	10,176.40	10,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
	001	245 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RED VIAL									0.00	195,751.07	195,751.07	195,751.07		8,269,460.95	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	195,751.07	195,751.07	195,751.07		8,269,460.95	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
300																	
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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,030,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,030,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,030,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	81.01	0.00	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				0.14	0.14	0.14	0.00	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				84.73	84.73	84.73	0.00	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				768.89	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		586,167.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		586,167.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		586,167.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	70,545.07	70,545.07	70,545.07		347,291.89	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	70,545.07	70,545.07	70,545.07		347,291.89	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	70,545.07	70,545.07	70,545.07		347,291.89	0.00	0.00	
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		563,439.85	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		563,439.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		563,439.85	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	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: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		011			CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
		012			SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		001			SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		200														
265	22-0101-0001				Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
		013			CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p.

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	017					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	
	019					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
						100													
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		
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						100													
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						100													
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						022	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO				0.00	0.00	0.00	0.00			70,875.00	0.00	0.00
							ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN												
							JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						001	250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO				0.00	0.00	0.00	0.00			70,875.00	0.00	0.00
							ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN												
							JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO												
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			70,875.00	0.00	0.00
						100													
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
							de construcción												
						023	MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO)				0.00	0.00	0.00	0.00			83,462.50	0.00	0.00
							CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.												
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			83,462.50	0.00	0.00
						001	249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO				0.00	0.00	0.00	0.00			83,462.50	0.00	0.00
							CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO												
						300													
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,837.50	0.00	0.00
						024	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN				0.00	0.00	0.00	0.00			50,270.00	0.00	0.00
							SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.												
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			50,270.00	0.00	0.00
						001	257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,270.00	0.00	0.00
							SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN												
							SEBASTIAN HUEHUETENANGO												
							HUEHUETENANGO												
						300													
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						16	ENERGIA ELECTRICA				0.00	399,000.25	19,000.00	19,000.00			139,612.25	380,000.25	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	399,000.25	19,000.00	19,000.00			139,612.25	380,000.25	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	384,000.25	4,000.00	4,000.00		6,620.75	380,000.25	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	384,000.25	4,000.00	4,000.00		6,620.75	380,000.25	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	384,000.25	4,000.00	4,000.00		6,620.75	380,000.25	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	162,379.25	0.00	0.00	0.00	620.75	162,379.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:36:33p

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Pagina: Página 31 de 31
 Fecha: 14/06/2018
 Hora: 01:36:33p
 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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	9,990.30	913,561.93	533,561.68	537,956.68	0.00	17,383,840.96	380,000.25	505.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,914.56	337,018.68	337,018.68	337,523.68		2,575,010.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,914.56	337,018.68	337,018.68	337,523.68		2,575,010.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,914.56	337,018.68	337,018.68	337,523.68		2,575,010.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	775.00	775.00	775.00		539,498.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	775.00	775.00	775.00		539,498.07	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,045.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										150.00	196,914.69	196,914.69	197,419.69		452,231.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										150.00	196,914.69	196,914.69	197,419.69		452,231.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	7,423.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,109.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		896.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
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
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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
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
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
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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	1,267.82	1,267.82	1,267.82	0.00		1,180.16	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				1,530.56	21,047.09	21,047.09	21,047.09		620,480.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,530.56	21,047.09	21,047.09	21,047.09		620,480.17	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,716.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00		22,663.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		19,970.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00	
						100													
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	
						200													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.75	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00		4,790.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	1,447.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.94	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,979.62	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: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										199.00	61,213.97	61,213.97	61,213.97		347,952.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										199.00	61,213.97	61,213.97	61,213.97		347,952.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

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																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										35.00	1,023.45	1,023.45	1,023.45		71,032.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										35.00	1,023.45	1,023.45	1,023.45		71,032.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	35.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	1,922.31	1,922.31	1,922.31		188,639.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,922.31	1,922.31	1,922.31		188,639.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,536.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	7,107.69	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	930.00	930.00	930.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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		
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	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00	
400																			
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	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	31,991.12	31,991.12	31,991.12		70,356.29	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,991.12	31,991.12	31,991.12		70,356.29	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00	
200																			
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	0.00	
300																			
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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	20,353.43	20,353.43	20,353.43		77,572.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,353.43	20,353.43	20,353.43		77,572.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,257.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,992.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	16,048.61	16,048.61	16,048.61	0.00	4,000.00	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	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	917.62	917.62	917.62		127,521.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	917.62	917.62	917.62		127,521.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,337.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	860.00	860.00	860.00		7,724.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	860.00	860.00	860.00		7,724.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	16,328.74	16,328.74	16,328.74		145,553.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,328.74	16,328.74	16,328.74		145,553.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	16,328.74	16,328.74	16,328.74		145,553.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	1,316.75	1,316.75	1,316.75		48,696.16	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	1,316.75	1,316.75	1,316.75		48,696.16	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,101.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	6,461.49	6,461.49	6,461.49		65,540.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,461.49	6,461.49	6,461.49		65,540.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 10 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	2,774.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00		
100																			
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		
003 FOMENTO AL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	8,550.50	8,550.50	8,550.50		3,927.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,550.50	8,550.50	8,550.50		3,927.50	0.00	0.00		
000																			
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		
200																			
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	224.00	224.00	224.00	0.00	3,219.00	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	293.00	293.00	293.00	0.00	707.00	0.00	0.00		
13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE										0.00	25,619.75	25,619.75	25,619.75		1,685,599.25	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,619.75	25,619.75	25,619.75		1,685,599.25	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	25,619.75	25,619.75	25,619.75		819,522.25	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									0.00	25,619.75	25,619.75	25,619.75		804,880.25	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	25,619.75	25,619.75	25,619.75		804,880.25	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	497,211.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 13 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p

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																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	7,871.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,251.00	5,251.00	5,251.00	0.00	34,789.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,929.00	3,929.00	3,929.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.63	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,726.00	3,726.00	3,726.00	0.00	32,274.00	0.00	0.00	
						006 DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
						001 240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00	
						007 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento		0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos		0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION							0.00	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	0.00	3,609,650.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	0.00	3,609,650.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	0.00	41,800.57	0.00	0.00
001 TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA							0.00	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	0.00	41,800.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	599.43	0.00	41,800.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	2,890.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	2,680.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Pagina: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 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	
300																		
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	
004 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
300																		
332	29-0101-0003					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	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	
005 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
300																		
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: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00	
200																		
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
15RED	VIAL									0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		8,374,712.02	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		8,374,712.02	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,039,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,039,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,039,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	81.01	0.00	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				0.14	0.14	0.14	0.00	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				84.73	84.73	84.73	0.00	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				768.89	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00	
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		011	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	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		200															
265	22-0101-0001		Asfalto y similares				0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
		013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016 al: 30/04/2016

Página: Página 24 de 31
 Fecha: 14/06/2018
 Hora: 01:37:14p
 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																	
014						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		746,752.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		746,752.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		746,752.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	711,300.00	711,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	28,452.00	28,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,452.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		676,864.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		676,864.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		676,864.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	557,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	25,764.00	25,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,764.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
016						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		942,584.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		942,584.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		942,584.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	017					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	
	019					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	6,000.00	348,000.22	348,000.22		384,621.00	-342,000.22	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	6,000.00	348,000.22	348,000.22		384,621.00	-342,000.22	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	6,000.00	348,000.22	348,000.22		384,621.00	-342,000.22	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	162,379.25	162,379.25	0.00	163,000.00	-162,379.25	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,621.00	217,621.00	0.00	0.00	179,620.97	179,620.97	0.00	217,621.00	-179,620.97	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:14p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	1,914.56	476,066.60	818,066.82	818,571.82	0.00	17,833,807.03	-342,000.22	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,743.86	171,337.85	171,337.85	171,337.85		2,733,302.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,743.86	171,337.85	171,337.85	171,337.85		2,733,302.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-8,743.86	171,337.85	171,337.85	171,337.85		2,733,302.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-300.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		494,173.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		494,173.07	0.00	0.00
000																	
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	302,045.62	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	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	130,993.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	3,000.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,147.10	23,419.10	23,419.10	23,419.10		624,235.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,147.10	23,419.10	23,419.10	23,419.10		624,235.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	6,473.80	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	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	-472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	-472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,109.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	-525.10	525.10	525.10	525.10	0.00	-525.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				-5,353.76	41,195.85	41,195.85	41,195.85		596,508.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-5,353.76	41,195.85	41,195.85	41,195.85		596,508.21	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	16,802.59	16,802.59	16,802.59	0.00		203,914.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	5,897.41	5,897.41	5,897.41	0.00		15,327.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,085.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	4,692.09	4,692.09	4,692.09	0.00		17,547.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	-690.25	690.25	690.25	690.25	0.00		-635.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00		997.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,447.06	1,447.06	1,447.06	1,447.06	0.00		1,105.88	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,969.95	1,969.95	1,969.95	1,969.95	0.00		-1,939.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	-246.50	246.50	246.50	246.50	0.00		4,570.12	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-425.00	22,300.91	22,300.91	22,300.91		386,640.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-425.00	22,300.91	22,300.91	22,300.91		386,640.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	108.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-865.00	5,338.45	5,338.45	5,338.45		65,887.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-865.00	5,338.45	5,338.45	5,338.45		65,887.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	-865.00	865.00	865.00	865.00	0.00	270.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		178,839.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		178,839.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	7,107.69	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	930.00	930.00	930.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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	
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
						200												
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
						400												
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
						007 OFICINA FORESTAL				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
						200												
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	0.00
						300												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,171.49	6,171.49	6,171.49		91,754.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,171.49	6,171.49	6,171.49		91,754.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,992.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										347.00	278.00	278.00	278.00		7,589.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										347.00	278.00	278.00	278.00		7,589.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	532.00	93.00	93.00	93.00	0.00	364.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	485.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-262.00	23,444.24	23,444.24	23,444.24		133,750.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-262.00	23,444.24	23,444.24	23,444.24		133,750.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-262.00	23,444.24	23,444.24	23,444.24		133,750.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										1,659.00	6,657.75	6,657.75	6,657.75		41,696.16	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										1,659.00	6,657.75	6,657.75	6,657.75		41,696.16	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,101.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	1,659.00	3,391.00	3,391.00	3,391.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	6,171.49	6,171.49	6,171.49		65,830.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,171.49	6,171.49	6,171.49		65,830.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	501.49	501.49	501.49	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				-2,475.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		14,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,475.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		14,300.00	0.00	0.00
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,475.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				554.00	0.00	0.00	0.00		11,924.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				554.00	0.00	0.00	0.00		11,924.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,443.00	3,443.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				2,720.00	56,094.75	56,094.75	56,094.75		1,652,404.25	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				2,720.00	56,094.75	56,094.75	56,094.75		1,652,404.25	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									2,720.00	56,094.75	56,094.75	56,094.75		786,327.25	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									2,720.00	56,094.75	56,094.75	56,094.75		771,685.25	0.00	0.00
000	SIN OBRA									2,720.00	56,094.75	56,094.75	56,094.75		771,685.25	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 13 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	35,413.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	760.00	568.00	568.00	568.00	0.00	11,672.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	1,960.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	14,159.63	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	34,785.00	0.00	0.00
006	DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
001	240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
007	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	4,609.43	4,609.43	4,609.43		3,605,640.90	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,609.43	4,609.43	4,609.43		3,605,640.90	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	4,609.43	4,609.43	4,609.43		37,790.57	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	4,609.43	4,609.43	4,609.43		37,790.57	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	4,609.43	4,609.43	4,609.43		37,790.57	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,890.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Pagina: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
						001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO																
						300																
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	
						004 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										953,500.00	0.00				0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00				0.00	
						001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00				0.00	
						100																
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
						300																
332	29-0101-0003					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	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	
						005 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										938,500.00	0.00				0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00				0.00	
						001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00				0.00	
						100																
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
						300																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15	RED VIAL								0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00		8,445,437.02	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00		8,445,437.02	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	81.01	0.00	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				0.14	0.14	0.14	0.00	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				84.73	84.73	84.73	0.00	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				768.89	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00	
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	011					CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	200																		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00			935,014.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00			935,014.62	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00			935,014.62	0.00	0.00	
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00			43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 27 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						022	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						001	250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						001	249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00
						024	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						001	257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
						16	ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:37:49p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	-6,285.86	275,261.27	275,261.27	275,261.27	0.00	18,019,816.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-625.00	237,532.20	237,532.20	236,751.20		2,673,381.18	0.00	781.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-625.00	237,532.20	237,532.20	236,751.20		2,673,381.18	0.00	781.00
000 SIN PROYECTO										-625.00	237,532.20	237,532.20	236,751.20		2,673,381.18	0.00	781.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	63,495.00	63,495.00	63,495.00		476,778.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,495.00	63,495.00	63,495.00		476,778.07	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	51,112.57	51,112.57	51,112.57	0.00	278,933.05	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	10,887.43	10,887.43	10,887.43	0.00	122,606.02	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	34,058.11	34,058.11	34,058.11		612,833.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,058.11	34,058.11	34,058.11		612,833.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	4,611.11	4,611.11	4,611.11	0.00	5,416.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	0.00	6,473.80	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	44,149.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,584.30	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				0.00	48,505.42	48,505.42	48,505.42		594,552.40	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	48,505.42	48,505.42	48,505.42		594,552.40	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	21,402.59	21,402.59	21,402.59	0.00		199,314.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	1,297.41	1,297.41	1,297.41	0.00		19,927.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00		22,663.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.40	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	729.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.70	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	415.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.27	1,800.27	1,800.27	0.00	2,199.73	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.12	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: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
400																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,531.19	30,531.19	30,531.19		378,834.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,531.19	30,531.19	30,531.19		378,834.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	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	
300																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	6,019.28	6,019.28	6,019.28		66,071.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,019.28	6,019.28	6,019.28		66,071.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	15,899.81	15,899.81	15,899.81		174,662.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,899.81	15,899.81	15,899.81		174,662.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	7,107.69	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	930.00	930.00	930.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	4,177.50	4,177.50	4,177.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
400																		
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										0.00	8,194.12	8,194.12	8,194.12		94,153.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,194.12	8,194.12	8,194.12		94,153.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
200																		
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	0.00
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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																	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,247.32	8,247.32	8,247.32		89,678.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,247.32	8,247.32	8,247.32		89,678.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,992.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	2,075.83	2,075.83	2,075.83	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	14,315.95	14,315.95	14,315.95		114,123.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,315.95	14,315.95	14,315.95		114,123.34	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	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
400																	
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
010 FONTANERIA MUNICIPAL										-625.00	2,266.00	2,266.00	1,485.00		5,693.50	0.00	781.00
000 SIN OBRA										-625.00	2,266.00	2,266.00	1,485.00		5,693.50	0.00	781.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	-625.00	896.00	896.00	625.00	0.00	-532.00	0.00	271.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	345.00	0.00	510.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,554.00	17,413.24	17,413.24	17,413.24		141,915.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,554.00	17,413.24	17,413.24	17,413.24		141,915.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,554.00	17,413.24	17,413.24	17,413.24		141,915.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										-2,000.00	8,131.92	8,131.92	8,131.92		39,880.99	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										-2,000.00	8,131.92	8,131.92	8,131.92		39,880.99	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,101.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	-2,000.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	8,247.32	8,247.32	8,247.32		63,754.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,247.32	8,247.32	8,247.32		63,754.20	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00		2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		4,590.00	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
						100												
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,390.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				-554.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		10,890.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-554.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		10,890.00	0.00	0.00	
						000												
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
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,443.00	3,443.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,643.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	-154.00	634.00	634.00	634.00	0.00		212.00	0.00	0.00
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				-2,720.00	81,104.35	80,144.35	77,512.35		1,627,394.65	960.00	2,632.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-2,720.00	81,104.35	80,144.35	77,512.35		1,627,394.65	960.00	2,632.00	
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									-2,720.00	81,104.35	80,144.35	77,512.35		761,317.65	960.00	2,632.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	196.00	196.00	0.00		14,446.00	0.00	196.00
000	SIN OBRA									0.00	196.00	196.00	0.00		14,446.00	0.00	196.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	8,746.00	0.00	196.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									-2,720.00	80,908.35	79,948.35	77,512.35		746,871.65	960.00	2,436.00
000	SIN OBRA									-2,720.00	80,908.35	79,948.35	77,512.35		746,871.65	960.00	2,436.00
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 13 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

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																
142	22-0101-0001	Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	de construcción Mantenimiento y reparación de medios	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00		
171	22-0101-0001	de transporte Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	480.00	480.00	280.00	0.00	0.00	39,560.00	0.00	200.00		
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	9,376.00	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	0.00	808.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	190.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	1,580.00		
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	-1,960.00	3,166.00	3,166.00	2,680.00	0.00	0.00	13,643.63	0.00	486.00		
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	945.00	0.00	0.00	34,885.00	0.00	170.00		
006	DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
001	240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
007	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento		0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos		0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION							0.00	5,030.26	5,030.26	5,030.26	5,030.26	5,030.26	0.00	3,605,220.07	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	5,030.26	5,030.26	5,030.26		3,605,220.07	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	5,030.26	5,030.26	5,030.26		37,369.74	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	5,030.26	5,030.26	5,030.26		37,369.74	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	5,030.26	5,030.26	5,030.26		37,369.74	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	Personal por contrato		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	309.43	0.00	2,890.57	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,680.00	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	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	1,280.83	0.00	69.17	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						300															
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			
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									953,500.00	0.00	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00			
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00			
						100															
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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			
						300															
332	29-0101-0003					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	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			
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									938,500.00	0.00	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00			
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00			
						100															
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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			
						300															
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: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15RED	VIAL									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		8,451,212.02	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		8,451,212.02	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	5,527.44	0.00	0.00
005	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		2,026,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		2,026,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		2,026,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	81.01	0.00	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				0.14	0.14	0.14	0.00	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				84.73	84.73	84.73	0.00	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				768.89	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
		011	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00		
		012	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
		001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00	
		200																	
265	22-0101-0001		Asfalto y similares				0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00		
		013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	022					DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
	001	250				- DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
	023					MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
	001	249				- MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00
	024					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
	001	257				- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
	16	ENERGIA ELECTRICA								0.00	0.00	38,000.03	38,000.03		538,612.50	-38,000.03	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	38,000.03	38,000.03		538,612.50	-38,000.03	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	38,000.03	38,000.03		390,621.00	-38,000.03	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	38,000.03	38,000.03		390,621.00	-38,000.03	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	0.00	38,000.03	38,000.03		390,621.00	-38,000.03	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	38,000.03	38,000.03	0.00	217,621.00	-38,000.03	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:20p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	-5,899.00	355,080.05	392,120.08	388,707.08	0.00	17,948,404.14	-37,040.03	3,413.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,705.53	131,698.01	131,698.01	132,479.01		2,769,263.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										12,705.53	131,698.01	131,698.01	132,479.01		2,769,263.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										12,705.53	131,698.01	131,698.01	132,479.01		2,769,263.84	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										430.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		517,593.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										430.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		517,593.07	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	308,545.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										8,333.09	18,473.49	18,473.49	18,473.49		622,995.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,333.09	18,473.49	18,473.49	18,473.49		622,995.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	11,235.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,175.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		931.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	717.00	100.00	100.00	100.00	0.00		824.75	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,776.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	540.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		44,069.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.10	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	3,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540.46	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00		320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,089.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DAFIM										2,607.44	29,892.11	29,892.11	29,892.11		610,558.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,607.44	29,892.11	29,892.11	29,892.11		610,558.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	21,402.59	21,402.59	21,402.59	0.00	199,314.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	1,297.41	1,297.41	1,297.41	0.00	19,927.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	22,663.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		19,970.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	300.00	225.00	225.00	225.00	0.00		3,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00		690.25	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	210.00	180.00	180.00	180.00	0.00		6,010.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	1,294.04	200.00	200.00	200.00	0.00		3,005.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	748.90	645.02	645.02	645.02	0.00		3,669.20	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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,875.91	21,875.91	21,875.91		387,490.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,875.91	21,875.91	21,875.91		387,490.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										835.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		66,782.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										835.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		66,782.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										200.00	12,866.31	12,866.31	12,866.31		177,495.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	12,866.31	12,866.31	12,866.31		177,495.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	7,107.69	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	930.00	930.00	930.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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																		
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	200.00	394.00	394.00	394.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
400																		
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
200																		
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	0.00
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										300.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00		91,730.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										300.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00		91,730.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,992.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	300.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	860.00	860.00	1,641.00		6,943.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	860.00	860.00	1,641.00		6,943.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	718.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	345.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										2,022.00	9,438.24	9,438.24	9,438.24		150,422.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,022.00	9,438.24	9,438.24	9,438.24		150,422.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,022.00	9,438.24	9,438.24	9,438.24		150,422.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										122.00	3,501.49	3,501.49	3,501.49		46,389.42	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										122.00	3,501.49	3,501.49	3,501.49		46,389.42	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	1,867.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,936.75	5,936.75	5,936.75		66,064.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,936.75	5,936.75	5,936.75		66,064.77	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 10 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	3,008.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				1,900.00	0.00	0.00	0.00		25,490.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,900.00	0.00	0.00	0.00		25,490.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				261.00	61,734.75	61,734.75	64,366.75		1,646,852.25	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				261.00	61,734.75	61,734.75	64,366.75		1,646,852.25	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									261.00	61,734.75	61,734.75	64,366.75		780,775.25	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									77.00	0.00	0.00	196.00		14,446.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									77.00	0.00	0.00	196.00		14,446.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,942.00	8,942.00	77.00	0.00	0.00	196.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									184.00	61,734.75	61,734.75	64,170.75		766,329.25	0.00	0.00
000	SIN OBRA									184.00	61,734.75	61,734.75	64,170.75		766,329.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00				
	200																			
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	1,275.00	1,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	580.00	580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00				
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00				
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00				
	200																			
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00				
14 GESTION A LA EDUCACION													0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		3,606,500.90	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		3,606,500.90	0.00	0.00				
000	SIN PROYECTO								0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		38,650.57	0.00	0.00				
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		38,650.57	0.00	0.00				
000	SIN OBRA								0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		38,650.57	0.00	0.00				
	000																			
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	29,700.00	29,700.00		0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	309.43	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	2,890.57	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,970.00	2,970.00		0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	2,680.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00				



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						300															
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		
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										953,500.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00		
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00		
						100															
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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		
						300															
332	29-0101-0003						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	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		
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										938,500.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00		
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00		
						100															
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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		
						300															
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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15RED	VIAL									0.00	541,200.00	541,200.00	541,200.00		7,924,012.02	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	541,200.00	541,200.00	541,200.00		7,924,012.02	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	0.00	81.01	0.00	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				0.14	0.00	0.14	0.00	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				84.73	0.00	84.73	0.00	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				768.89	0.00	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	0.00	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	0.00	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 23 de 31
Fecha: 14/06/2018
Hora: 01:38:56p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						Renglon														
						011 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00			
						012 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00			
						001 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00			
						200														
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00			
						013 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00			
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00			



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p.

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																	
014						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	170,712.00	170,712.00	170,712.00		576,040.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	170,712.00	170,712.00	170,712.00		576,040.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	170,712.00	170,712.00	170,712.00		576,040.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	711,300.00	711,300.00	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00	0.00	569,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	154,584.00	154,584.00	154,584.00		522,280.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	154,584.00	154,584.00	154,584.00		522,280.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	154,584.00	154,584.00	154,584.00		522,280.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	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	128,820.00	128,820.00	128,820.00	0.00	428,880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
016						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	215,904.00	215,904.00	215,904.00		726,680.00	0.00	0.00
001						CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	215,904.00	215,904.00	215,904.00		726,680.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	215,904.00	215,904.00	215,904.00		726,680.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	179,920.00	179,920.00	179,920.00	0.00	719,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	935,014.62	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	935,014.62	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	935,014.62	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 27 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						022	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						001	250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						001	249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00
						024	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						001	257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
						16	ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:38:56p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	14,988.53	747,820.43	747,820.43	751,233.43	0.00	17,546,332.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-12,705.53	182,124.52	182,124.52	182,124.52		2,719,618.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-12,705.53	182,124.52	182,124.52	182,124.52		2,719,618.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-12,705.53	182,124.52	182,124.52	182,124.52		2,719,618.33	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-430.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00		495,463.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-430.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00		495,463.07	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
	062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	287,045.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00
100																	
	133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
200																	
	211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	-430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
	262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-8,333.09	42,292.40	42,292.40	42,292.40		599,176.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-8,333.09	42,292.40	42,292.40	42,292.40		599,176.10	0.00	0.00
000																	
	011	21-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0001				Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	7,040.69	0.00	0.00
	055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

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																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	-730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	495.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	-925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	-398.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	-717.00	717.00	717.00	717.00	0.00	207.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	-108.50	108.50	108.50	108.50	0.00	4,668.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	-540.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	0.00	37,279.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	-3,243.84	3,243.84	3,243.84	3,243.84	0.00	-703.38	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	-511.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	0.00	978.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	-287.75	287.75	287.75	287.75	0.00		5,424.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	-870.00	870.00	870.00	870.00	0.00		260.00	0.00	0.00	
300																			
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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	
400																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
003 DAFIM										-2,607.44	35,729.53	35,729.53	35,729.53		604,720.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-2,607.44	35,729.53	35,729.53	35,729.53		604,720.85	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	21,402.59	21,402.59	21,402.59	0.00		199,314.32	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	1,297.41	1,297.41	1,297.41	0.00		19,927.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00		22,663.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		19,970.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00	
						100													
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00		3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	
						200													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	-54.50	54.50	54.50	54.50	0.00		635.75	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00		5,980.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	-1,294.04	1,624.04	1,624.04	1,624.04	0.00		1,581.92	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	-748.90	748.90	748.90	748.90	0.00		3,565.32	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: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						400												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	21,875.91	21,875.91	21,875.91		387,490.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,875.91	21,875.91	21,875.91		387,490.03	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		31,776.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00		22,441.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00		16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,742.78	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958.00	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
						300												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
						005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				-835.00	5,558.45	5,558.45	5,558.45		65,697.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-835.00	5,558.45	5,558.45	5,558.45		65,697.70	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	-835.00	835.00	835.00	835.00	0.00	330.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-200.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00		179,307.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-200.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00		179,307.04	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	930.00	930.00	930.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
400																		
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		97,753.29	0.00	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
200																		
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	0.00
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										-300.00	6,121.49	6,121.49	6,121.49		91,504.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-300.00	6,121.49	6,121.49	6,121.49		91,504.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,342.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,022.00	11,340.24	11,340.24	11,340.24		148,520.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,022.00	11,340.24	11,340.24	11,340.24		148,520.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,022.00	11,340.24	11,340.24	11,340.24		148,520.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										-122.00	3,138.75	3,138.75	3,138.75		46,752.16	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										-122.00	3,138.75	3,138.75	3,138.75		46,752.16	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,101.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	-122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	6,301.49	6,301.49	6,301.49		65,700.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,301.49	6,301.49	6,301.49		65,700.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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	501.49	501.49	501.49	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		23,590.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		23,590.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				274.00	59,093.75	59,093.75	59,093.75		1,651,329.25	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				274.00	59,093.75	59,093.75	59,093.75		1,651,329.25	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									274.00	59,093.75	59,093.75	59,093.75		785,252.25	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									-77.00	77.00	77.00	77.00		14,488.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-77.00	77.00	77.00	77.00		14,488.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									351.00	59,016.75	59,016.75	59,016.75		770,764.25	0.00	0.00
000	SIN OBRA									351.00	59,016.75	59,016.75	59,016.75		770,764.25	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 13 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

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																			
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
					200														
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	0.00		
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,040.00	40,040.00	465.00	8,248.00	8,248.00	8,248.00	0.00	0.00	31,327.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	70.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	18,401.63	0.00	0.00		
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00		
					006 DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			75,450.00	0.00	0.00		
					001 240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			75,450.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,450.00	0.00	0.00		
					200														
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00		
					007 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			24,855.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	4,079.43	4,079.43	4,079.43		3,606,170.90	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,079.43	4,079.43	4,079.43		3,606,170.90	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	4,079.43	4,079.43	4,079.43		38,320.57	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	4,079.43	4,079.43	4,079.43		38,320.57	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	4,079.43	4,079.43	4,079.43		38,320.57	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,890.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	2,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Pagina: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						300															
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	
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									953,500.00	0.00			0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD									953,500.00	0.00			0.00	
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									953,500.00	0.00			0.00	
						100															
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
						300															
332	29-0101-0003					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	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	
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									938,500.00	0.00			0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD									938,500.00	0.00			0.00	
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									938,500.00	0.00			0.00	
						100															
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
						300															
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: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15RED	VIAL									0.00	1,630,600.00	1,630,600.00	1,630,600.00		6,834,612.02	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,630,600.00	1,630,600.00	1,630,600.00		6,834,612.02	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
300																	
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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	0.00	0.00	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				0.14	0.14	0.00	0.00	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				84.73	84.73	0.00	0.00	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				768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

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
									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					011 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.											
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
					012 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					200											
265	22-0101-0001				Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
					013 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p.

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	017					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00
	001					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,919.00	0.00	0.00
	200																
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
	018					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,014.62	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	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
	019					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:39:32p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	-14,453.53	1,887,237.94	1,887,237.94	1,887,237.94	0.00	16,409,531.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,592.90	255,154.34	255,154.34	255,154.34		2,655,701.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,592.90	255,154.34	255,154.34	255,154.34		2,655,701.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,592.90	255,154.34	255,154.34	255,154.34		2,655,701.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										300.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		496,848.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		496,848.07	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	287,045.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	300.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,584.90	75,502.66	75,502.66	75,502.66		572,714.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,584.90	75,502.66	75,502.66	75,502.66		572,714.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	375.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	450.00	20,653.50	20,653.50	20,653.50	0.00	25,006.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	56.16	56.16	56.16	0.00	5,728.14	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.10	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	162.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	305.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

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																			
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		3,137.69	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00		1,254.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,895.00	0.00	0.00	
						300													
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	
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	
						400													
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						003 DAFIM				728.00	62,146.68	62,146.68	62,146.68		580,183.14	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				728.00	62,146.68	62,146.68	62,146.68		580,183.14	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		198,016.91	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		21,085.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		19,970.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		2,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	463.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00		3,602.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	202.67	202.67	202.67	0.00		3,797.33	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30.05	30.05	30.05	0.00		1,969.95	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00	475.96	475.96	475.96	0.00		3,924.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		2,485.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		3,395.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00		1,094.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	90.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00		3,763.12	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 5 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00		387,335.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00		387,335.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,287.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		67,741.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		67,741.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00		180,392.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00		180,392.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	620.00	620.00	620.00	0.00	7,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

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																		
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00
400																		
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										900.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		96,937.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										900.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		96,937.41	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,724.19	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,320.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,200.00	1,200.00	900.00	300.00	300.00	300.00	0.00	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	0.00
200																		
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	0.00
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		92,725.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		92,725.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		118,839.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		118,839.29	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										80.00	520.00	520.00	520.00		7,984.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										80.00	520.00	520.00	520.00		7,984.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		3,480.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
						400												
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
						011 AUDITOR INTRNO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		54,000.00	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
						11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	11,789.00	11,789.00	11,789.00		150,093.43	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,789.00	11,789.00	11,789.00		150,093.43	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	11,789.00	11,789.00	11,789.00		150,093.43	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,368.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104.17	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						002 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		65,961.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		65,961.52	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	180.00	180.00	180.00		27,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	180.00	180.00	180.00		27,210.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00		9,659.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00		9,659.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	2,819.00	2,819.00	2,819.00	0.00	624.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				2,783.00	51,666.41	51,666.41	51,666.41		1,656,769.59	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				2,783.00	51,666.41	51,666.41	51,666.41		1,656,769.59	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									2,783.00	51,666.41	51,666.41	51,666.41		790,692.59	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									2,783.00	51,666.41	51,666.41	51,666.41		776,050.59	0.00	0.00
000	SIN OBRA									2,783.00	51,666.41	51,666.41	51,666.41		776,050.59	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	9,166.41	9,166.41	9,166.41	0.00	29,852.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				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
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	40,040.00	40,040.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				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
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				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
286	22-0101-0001		Herramientas menores				0.00	6,000.00	6,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	18,769.63	18,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.63	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
006	DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
001	240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
007	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		3,606,810.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		3,606,810.33	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		38,960.00	0.00	0.00	
001 TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA									0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		38,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		38,960.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO												
						300													
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
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO												
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			953,500.00	0.00	0.00
						100													
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
						300													
332	29-0101-0003						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	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
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO												
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			938,500.00	0.00	0.00
						100													
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
						300													
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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15	RED	VIAL								0.00	238,742.64	238,742.64	238,742.64		8,226,469.38	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	238,742.64	238,742.64	238,742.64		8,226,469.38	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00	
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00	
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		011	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
		012	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		200															
265	22-0101-0001		Asfalto y similares				0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
		013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

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																	
	014	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	56,904.00	56,904.00	56,904.00		689,848.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DE CANTON ARENAL HACIA CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	56,904.00	56,904.00	56,904.00		689,848.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	56,904.00	56,904.00	56,904.00		689,848.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	711,300.00	711,300.00	0.00	56,904.00	56,904.00	56,904.00	0.00	654,396.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	28,452.00	28,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,452.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	015	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	58,528.00	58,528.00	58,528.00		618,336.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	58,528.00	58,528.00	58,528.00		618,336.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	58,528.00	58,528.00	58,528.00		618,336.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	51,528.00	51,528.00	51,528.00	0.00	34,872.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	557,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	25,764.00	25,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,764.00	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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	78,968.00	78,968.00	78,968.00		863,616.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA TOJCHEC, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	78,968.00	78,968.00	78,968.00		863,616.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	78,968.00	78,968.00	78,968.00		863,616.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	71,968.00	71,968.00	71,968.00	0.00	827,632.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,984.00	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	
	017					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	8,919.00	8,919.00	8,919.00		0.00	0.00	0.00		
	001					DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	8,919.00	8,919.00	8,919.00		0.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	8,919.00	8,919.00	8,919.00		0.00	0.00	0.00		
	200																		
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	
	018					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	35,423.64	35,423.64	35,423.64		899,590.98	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	35,423.64	35,423.64	35,423.64		899,590.98	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	35,423.64	35,423.64	35,423.64		899,590.98	0.00	0.00		
	100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,590.98	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	
	019					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
						100													
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		
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
						100													
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
						100													
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:10p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	6,375.90	595,837.39	595,837.39	595,837.39	0.00	17,710,079.90	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-597.00	203,023.92	203,023.92	203,023.92		2,710,827.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-597.00	203,023.92	203,023.92	203,023.92		2,710,827.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-597.00	203,023.92	203,023.92	203,023.92		2,710,827.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		497,273.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		497,273.07	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	287,045.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,493.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-517.00	53,930.45	53,930.45	53,930.45		595,354.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-517.00	53,930.45	53,930.45	53,930.45		595,354.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.80	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	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.75	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	41,529.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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	
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		
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		
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		
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		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.30	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		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	845.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,430.00	0.00		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	-162.00	377.50	377.50	377.50	0.00	1,440.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	867.95	867.95	867.95	0.00		5,132.05	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				0.00	31,497.00	31,497.00	31,497.00		611,560.82	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,497.00	31,497.00	31,497.00		611,560.82	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		198,016.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00		22,663.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	2,197.91	2,197.91	2,197.91	0.00		20,042.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		3,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00		6,198.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00		2,275.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		5,030.12	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: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,023.91	26,023.91	26,023.91		383,342.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,023.91	26,023.91	26,023.91		383,342.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,216.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	660.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		67,617.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		67,617.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		180,762.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		180,762.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	86,236.51	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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		
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	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	0.00	
400																			
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	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		102,347.41	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,347.41	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.44	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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	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	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00	
200																			
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	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		92,224.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		92,224.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										-80.00	80.00	80.00	80.00		8,424.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-80.00	80.00	80.00	80.00		8,424.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	695.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00		148,362.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00		148,362.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00		148,362.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,262.91	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		66,801.52	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 10 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00		21,820.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00		21,820.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	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	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				-2,783.00	165,274.94	165,274.94	165,274.94		1,543,161.06	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-2,783.00	165,274.94	165,274.94	165,274.94		1,543,161.06	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									-2,783.00	65,119.94	65,119.94	65,119.94		777,239.06	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									-2,783.00	65,119.94	65,119.94	65,119.94		762,597.06	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-2,783.00	65,119.94	65,119.94	65,119.94		762,597.06	0.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	456,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,988.85	6,988.85	6,988.85	0.00	47,011.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	7,952.09	7,952.09	7,952.09	0.00	31,066.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		100.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		100.00	0.00	0.00	
200	200																
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	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	1,017,535.00	180,375.00	180,375.00		2,592,715.33	837,160.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,017,535.00	180,375.00	180,375.00		2,592,715.33	837,160.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		39,250.00	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		39,250.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		39,250.00	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 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
						300											
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
						004 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		953,500.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
						300											
332	29-0101-0003					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	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
						005 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	932,200.00	0.00	0.00		6,300.00	932,200.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	932,200.00	0.00	0.00		6,300.00	932,200.00	0.00
						001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	932,200.00	0.00	0.00		6,300.00	932,200.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,159.05	55,606.38	65,765.43	0.00	65,765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.43	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,423.75	0.00	3,423.75	0.00	623.75	0.00	0.00	0.00	2,800.00	623.75	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,717.20	0.00	30,717.20	0.00	30,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,717.20	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	580,155.00	580,155.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300																
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
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	95,040.00	95,040.00		95,040.00	-95,040.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	95,040.00	95,040.00		95,040.00	-95,040.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	95,040.00	95,040.00		95,040.00	-95,040.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	15,040.00	-15,040.00	0.00
	008	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							0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00		10,176.40	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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	22,185.00	22,185.00	22,185.00		10,176.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00		10,176.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	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	901,740.00	16,900.00	16,900.00		7,563,472.02	884,840.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	901,740.00	16,900.00	16,900.00		7,563,472.02	884,840.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

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	
100																		
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	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
300																		
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	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
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	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
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	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		616,373.56	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,167.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						011	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.													
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.													
						000	SIN OBRA													
						100														
173	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
						012	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.													
						001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.													
						000	SIN OBRA													
						200														
265	22-0101-0001						Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
						013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.													
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.													
						000	SIN OBRA													
						100														
154	22-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

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



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	891,840.00	7,000.00	7,000.00	43,174.62	884,840.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	891,840.00	7,000.00	7,000.00	43,174.62	884,840.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	891,840.00	7,000.00	7,000.00	43,174.62	884,840.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	850,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	850,590.98	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,249.02	0.00	0.00	0.00	750.98	34,249.02	0.00	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
					001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
					100													
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		
					020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		
					100													
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		
					021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
					001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
					100													
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

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
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	89,796.00	71,836.80	71,836.80		104.00	17,959.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	89,796.00	71,836.80	71,836.80		104.00	17,959.20	0.00
						001 242 - MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	89,796.00	71,836.80	71,836.80		104.00	17,959.20	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,796.00	71,836.80	71,836.80	0.00	104.00	17,959.20	0.00
						004 DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						001 256 - DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						200											
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:40:43p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	-3,380.00	2,390,889.86	650,930.66	650,930.66	0.00	15,918,023.33	1,739,959.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										10,920.01	141,183.45	141,183.45	141,183.45		2,762,344.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										10,920.01	141,183.45	141,183.45	141,183.45		2,762,344.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										10,920.01	141,183.45	141,183.45	141,183.45		2,762,344.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		495,873.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		495,873.07	0.00	0.00
000																	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,108.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	322,045.62	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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	107,243.45	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										9,285.30	15,639.31	15,639.31	15,639.31		624,876.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,285.30	15,639.31	15,639.31	15,639.31		624,876.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	10,744.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,175.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		931.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	824.75	0.00	0.00	0.00	0.00		817.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	2,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,318.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.10	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,784.30	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 3 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.31	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.69	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,902.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	979.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.95	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	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
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,647.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,882.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.02	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,783.44	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,036.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.98	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 DAFIM				494.70	26,621.55	26,621.55	26,621.55		615,941.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				494.70	26,621.55	26,621.55	26,621.55		615,941.57	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	22,949.46	22,949.46	22,949.46	0.00		197,767.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,960.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00		22,663.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		22,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		729.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.70	0.00	0.00	
						100													
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	
						200													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.75	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,030.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,038.42	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: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						400												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				235.00	27,482.40	27,482.40	27,482.40		381,648.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				235.00	27,482.40	27,482.40	27,482.40		381,648.54	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	236.49	236.49	236.49	0.00	16,799.40	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,966.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,776.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,441.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	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	
						300												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 6 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		67,967.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		67,967.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										905.01	6,313.51	6,313.51	6,313.51		183,343.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										905.01	6,313.51	6,313.51	6,313.51		183,343.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	252.51	252.51	252.51	0.00	95,284.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00	4,582.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	852.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	5,090.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	594.99	0.00	0.00	0.00
400																		
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	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										0.00	384.12	384.12	384.12		101,963.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	384.12	384.12	384.12		101,963.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,600.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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	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	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,300.00	-2,790.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	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	0.00
200																		
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	0.00
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		92,224.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		92,224.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,057.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	4,116.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,517.62	10,517.62	10,517.62		117,921.67	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	96,737.69	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,800.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,093.24	8,718.24	8,718.24		152,789.19	375.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,093.24	8,718.24	8,718.24		152,789.19	375.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	9,093.24	8,718.24	8,718.24		152,789.19	375.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	3,016.75	3,016.75	3,016.75		46,996.16	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	3,016.75	3,016.75	3,016.75		46,996.16	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,101.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		66,300.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,701.49	5,701.49	5,701.49		66,300.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 10 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,275.69	3,275.69	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00		2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.83	0.00	0.00
						100												
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	375.00	0.00	0.00		27,015.00	375.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	375.00	0.00	0.00		27,015.00	375.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00		19,625.00	375.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00	
						000												
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
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				10,984.00	56,947.75	55,520.75	55,520.75		1,643,287.25	1,427.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				10,984.00	56,947.75	55,520.75	55,520.75		1,643,287.25	1,427.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		689,772.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 11 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO													
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	663,772.00	663,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			663,772.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCIÓN ALGIBE (S) CASERÍO SACCHIM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO													
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN ALGIBE (S) CASERÍO SACCHIM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
						100													
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCIÓN ALGIBE (S) CASERÍO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO													
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN ALGIBE (S) CASERÍO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
						100													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									10,984.00	56,947.75	55,520.75	55,520.75		777,210.25	1,427.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									10,984.00	56,947.75	55,520.75	55,520.75		762,568.25	1,427.00	0.00
000	SIN OBRA									10,984.00	56,947.75	55,520.75	55,520.75		762,568.25	1,427.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	453,711.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	49,465.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento				1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	1,854,435.83	13,635.83	13,635.83		1,755,814.50	1,840,800.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,854,435.83	13,635.83	13,635.83		1,755,814.50	1,840,800.00	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		38,940.57	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		38,940.57	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		38,940.57	0.00	0.00	
000	000																
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal				2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,890.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo				2,430.00	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)				1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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	908,300.00	0.00	0.00		6,700.00	908,300.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	908,300.00	0.00	0.00		6,700.00	908,300.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO															
						300																
332	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,300.00	0.00				
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO															
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	932,500.00	0.00	0.00		21,000.00	932,500.00	0.00				
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	932,500.00	0.00	0.00		21,000.00	932,500.00	0.00				
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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				
						300																
332	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	32,500.00	0.00				
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO															
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00				
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		938,500.00	0.00	0.00				
188	22-0101-0001						Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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				
						300																
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: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,938.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580,155.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00		
	300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
	008	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							0.00	10,176.40	10,176.40	10,176.40	0.00	22,185.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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	10,176.40	10,176.40	10,176.40		22,185.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	10,176.40	10,176.40	10,176.40		22,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001	245	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15RED VIAL									0.00	124,233.51	1,055,182.01	1,055,182.01		8,340,978.51	-930,948.50	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	124,233.51	1,055,182.01	1,055,182.01		8,340,978.51	-930,948.50	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 20 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	577,012.50	577,012.50		2,040,400.00	-577,012.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	577,012.50	577,012.50		2,040,400.00	-577,012.50	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	577,012.50	577,012.50		2,040,400.00	-577,012.50	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	2,012.50	2,012.50	0.00	10,000.00	-2,012.50	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	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	2,000,000.00	-575,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				81.01	81.01	81.01	0.00	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				0.14	0.14	0.14	0.00	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				84.73	84.73	84.73	0.00	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				768.89	768.89	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89	0.00	0.00
007	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				483.32	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	0.00	0.00
008	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	117,233.51	117,233.51	117,233.51		499,140.05	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	117,233.51	117,233.51	117,233.51		499,140.05	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	117,233.51	117,233.51	117,233.51		499,140.05	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				586,167.56	586,167.56	586,167.56	0.00	117,233.51	117,233.51	117,233.51	0.00	0.00	468,934.05	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		417,836.96	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	347,291.89	347,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,291.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		648,439.85	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	160,970.91	160,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,970.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.59	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		011			CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
		012			SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		001			SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
		200														
265	22-0101-0001				Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
		013			CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 25 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
	200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	7,000.00	360,936.00	360,936.00	928,014.62	-353,936.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	7,000.00	360,936.00	360,936.00	928,014.62	-353,936.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	7,000.00	360,936.00	360,936.00	928,014.62	-353,936.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	0.00	353,936.00	353,936.00	0.00	850,590.98	-353,936.00	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	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 27 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		022				DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM, CHEQUEQUIX, CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
		001				250 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHELAM CHEQUEQUIX CHEXAP SAN JOSE Y CHEXAP CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,875.00	0.00	0.00
		100															
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
		023				MEJORAMIENTO CALLE (VIA CEMENTERIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
		001				249 - MEJORAMIENTO CALLE VIA CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,462.50	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50	42,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.50	0.00	0.00
		024				CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (VIA SAN SIMÓN) CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
		001				257 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA SAN SIMON CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.00	0.00	0.00
		300															
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
		16				ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,612.50	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p

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 no 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
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	17,959.20	17,959.20		89,900.00	-17,959.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	17,959.20	17,959.20		89,900.00	-17,959.20	0.00
						001 242 - MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	17,959.20	17,959.20		89,900.00	-17,959.20	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	17,959.20	17,959.20	0.00	89,900.00	-17,959.20	0.00
						004 DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						001 256 - DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
						200											
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:41:28p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	21,904.01	2,185,893.78	1,292,199.48	1,292,199.48	0.00	16,104,495.40	893,694.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-13,915.91	329,845.37	329,845.37	329,845.37		2,570,687.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-13,915.91	329,845.37	329,845.37	329,845.37		2,570,687.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-13,915.91	329,845.37	329,845.37	329,845.37		2,570,687.10	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-300.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00		462,923.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00		462,923.07	0.00	0.00
000																	
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	5,621.26	5,621.26	5,621.26	0.00	51,486.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	326,315.70	3,729.92	330,045.62	0.00	29,675.60	29,675.60	29,675.60	0.00	300,370.02	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	41,453.14	41,453.14	41,453.14	0.00	92,040.31	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,875.00	1,875.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-10,353.20	52,903.45	52,903.45	52,903.45		586,544.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-10,353.20	52,903.45	52,903.45	52,903.45		586,544.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	2,841.20	2,841.20	2,841.20	0.00	9,962.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	11,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	7,928.80	7,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,175.00	3,175.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,955.00	1,955.00	-530.00	630.00	630.00	630.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	526.50	526.50	526.50	0.00	925.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,641.75	1,641.75	-824.75	824.75	824.75	824.75	0.00	-7.75	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,885.00	4,885.00	-3,972.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	-1,072.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	46,109.50	46,109.50	-3,241.50	9,126.00	9,126.00	9,126.00	0.00	33,742.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,784.30	5,784.30	0.00	1,968.05	1,968.05	1,968.05	0.00	3,816.25	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	-242.90	242.90	242.90	242.90	0.00	3,114.20	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,979.50	1,979.50	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,799.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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	
Renglon																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,946.31	1,946.31	0.00	896.31	896.31	896.31	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,737.69	9,737.69	0.00	1,337.69	1,337.69	1,337.69	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	5,804.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	-979.05	1,007.05	1,007.05	1,007.05	0.00	13.90	0.00	0.00	
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	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	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,647.35	45,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,647.35	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	107,882.17	107,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,882.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	11,456.98	11,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.98	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	28,543.02	28,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.02	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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.35	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.44	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,036.40	4,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,447.98	2,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.98	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	25,405.60	25,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.60	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						003 DAFIM				-1,222.70	65,752.77	65,752.77	65,752.77		576,082.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-1,222.70	65,752.77	65,752.77	65,752.77		576,082.35	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,400.00	8,316.91	220,716.91	0.00	20,754.50	20,754.50	20,754.50	0.00	199,962.41	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,960.73	24,960.73	0.00	12,960.73	12,960.73	12,960.73	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,224.95	21,224.95	0.00	11,435.31	11,435.31	11,435.31	0.00	9,789.64	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,663.08	2,422.09	25,085.17	0.00	2,635.13	2,635.13	2,635.13	0.00	22,450.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	280.40	280.40	280.40	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	729.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	-232.30	7,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.70	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,965.00	2,965.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.75	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	497.00	497.00	497.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	6,400.00	6,400.00	-463.00	463.00	463.00	463.00	0.00	5,474.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.50	14,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	-570.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	9,574.97	-4,511.85	5,063.12	-114.70	114.70	114.70	114.70	0.00	4,833.72	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: 01/12/2016

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
Renglon																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,853.86	-8,231.94	4,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-235.00	44,828.20	44,828.20	44,828.20		364,302.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-235.00	44,828.20	44,828.20	44,828.20		364,302.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	150,199.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	17,035.89	17,035.89	0.00	16,799.40	16,799.40	16,799.40	0.00	236.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,533.33	12,466.67	0.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	69,000.00	-33,923.10	35,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,287.90	-1,000.00	24,287.90	0.00	4,866.53	4,866.53	4,866.53	0.00	19,421.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	1,270.00	18,070.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	14,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	-11,468.33	1,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-394.72	7,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	3,742.78	9,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.78	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	958.00	958.00	-235.00	235.00	235.00	235.00	0.00	488.00	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
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	51,000.00	4,438.06	55,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,438.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	27,152.64	-13,419.30	13,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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
Renglon																	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	6,698.22	6,698.22	6,698.22		65,392.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,698.22	6,698.22	6,698.22		65,392.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,800.65	4,800.65	4,800.65	0.00	34,799.35	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	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	11.17	11.17	11.17	0.00	4,214.15	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	11.40	11.40	11.40	0.00	3,948.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.83	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-905.01	20,635.77	20,635.77	20,635.77		169,021.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-905.01	20,635.77	20,635.77	20,635.77		169,021.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,600.00	19,936.51	95,536.51	0.00	13,165.31	13,165.31	13,165.31	0.00	82,371.20	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	5,793.09	5,793.09	0.00	4,582.09	4,582.09	4,582.09	0.00	1,211.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,452.60	5,452.60	0.00	852.60	852.60	852.60	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	130.76	130.76	130.76	0.00	7,969.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	-905.01	905.01	905.01	905.01	0.00	-310.02	0.00	0.00
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										-900.00	10,644.91	10,644.91	10,644.91		90,802.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-900.00	10,644.91	10,644.91	10,644.91		90,802.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	-8,875.81	34,324.19	0.00	6,570.19	6,570.19	6,570.19	0.00	27,754.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	-625.00	3,984.44	0.00	1,279.72	1,279.72	1,279.72	0.00	2,704.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	360.00	4,680.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,600.00	2,010.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,200.00	1,200.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-600.00	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
200																	
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
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	14,400.00	-710.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,900.00	-573.33	4,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.67	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,870.94	11,870.94	11,870.94		86,054.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,870.94	11,870.94	11,870.94		86,054.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	-142.30	26,257.70	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	21,857.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	-1,400.00	4,617.88	0.00	1,008.94	1,008.94	1,008.94	0.00	3,608.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	462.00	3,462.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,055.56	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	2,075.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,141.03	4,907.58	20,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
009 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	20,080.11	20,080.11	20,080.11		108,359.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,080.11	20,080.11	20,080.11		108,359.18	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	99,600.00	5,737.69	105,337.69	0.00	17,162.49	17,162.49	17,162.49	0.00	88,175.20	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	917.62	917.62	917.62	0.00	6,823.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,798.33	3,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.33	0.00	0.00	
400																		
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	
010 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00		7,203.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00		7,203.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	-27,660.50	2,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	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	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	855.00	855.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	775.00	0.00	0.00
400																	
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
011 AUDITOR INTRNO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	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
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	20,790.99	21,165.99	21,165.99		141,091.44	-375.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,790.99	21,165.99	21,165.99		141,091.44	-375.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,790.99	21,165.99	21,165.99		141,091.44	-375.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	7,783.50	7,783.50	7,783.50		42,229.41	0.00	0.00
CASCO URBANO																	
000 SIN OBRA										0.00	7,783.50	7,783.50	7,783.50		42,229.41	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,368.74	2,368.74	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	1,835.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.17	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	11,541.49	11,541.49	11,541.49		60,460.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,541.49	11,541.49	11,541.49		60,460.03	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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	501.49	501.49	501.49	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
						003 FOMENTO AL DEPORTE				0.00	1,466.00	1,841.00	1,841.00		25,924.00	-375.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,466.00	1,841.00	1,841.00		25,924.00	-375.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,466.00	1,841.00	1,841.00	0.00	18,534.00	-375.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,478.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						13 CONSERVACION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE				-11,519.00	925,355.63	238,092.63	238,092.63		772,424.37	689,183.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-11,519.00	925,355.63	238,092.63	238,092.63		772,424.37	689,183.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALGIBE (S) CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	689,650.00	0.00	0.00		122.00	689,650.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	689,650.00	0.00	0.00		122.00	689,650.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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																	
004	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	300																
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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									-11,519.00	199,705.63	202,092.63	202,092.63		631,997.37	-467.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.00	0.00	0.00
200	200																
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					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
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					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
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	CONSERVACION DEL AMBIENTE (TREN DE ASEO) CABECERA MUNICIPAL									-11,519.00	199,705.63	202,092.63	202,092.63		617,355.37	-467.00	0.00
000	SIN OBRA									-11,519.00	199,705.63	202,092.63	202,092.63		617,355.37	-467.00	0.00
000	000																
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	499,211.87	499,211.87	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	410,211.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	11,473.64	11,473.64	11,473.64	0.00	42,526.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					0.00	39,018.50	39,018.50	0.00	15,271.26	15,271.26	15,271.26	0.00	23,747.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	960.00	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00		0.00	960.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	276.50	276.50	276.50	0.00		7,723.50	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	-645.00	5,092.00	6,402.00	6,402.00	0.00		34,303.00	-1,310.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		9,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,000.00	13,000.00	-523.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00		11,256.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	-70.00	2,974.00	2,974.00	2,974.00	0.00		6,956.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00		3,397.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	18,769.63	18,769.63	-318.00	6,636.50	6,753.50	6,753.50	0.00		11,815.13	-117.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	36,000.00	36,000.00	-9,963.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	0.00		4,951.00	0.00	0.00
						006 DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,450.00	0.00	0.00	
						001 240 - DOTACION MATERIALES PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DEL PROYECTO DE MINI RIEGO ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,450.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,450.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,450.00	0.00	0.00
						007 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	243	- SUBSIDIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA REUNIDORA DE CAUDALES ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,855.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
008	DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPÁ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
001	255	- DOTACION DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CANTON LOS MENDEZ CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
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	0.00
14 GESTION A LA EDUCACION									0.00	-2,131,880.95	641,119.05	641,119.05		1,459,292.54	1,509,838.74	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	-2,131,880.95	641,119.05	641,119.05		1,459,292.54	1,509,838.74	0.00	
000	SIN PROYECTO								0.00	2,538.42	2,538.42	2,538.42		39,861.58	0.00	0.00	
001	TECNICO MUNICIPAL DE CONALFA								0.00	2,538.42	2,538.42	2,538.42		39,861.58	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	2,538.42	2,538.42	2,538.42		39,861.58	0.00	0.00	
000																	
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	91.67	91.67	91.67	0.00	2,658.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	1,063.33	1,063.33	1,063.33	0.00	28,636.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,343.42	1,343.42	1,343.42	0.00	1,856.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001	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
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
	300																
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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		543,448.93	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	0.00	0.00	0.00		543,448.93	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
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	-908,300.00	0.00	0.00		6,700.00	908,300.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	-908,300.00	0.00	0.00		6,700.00	908,300.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX II, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						300															
332	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,300.00				0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00				0.00
						004	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						000	SIN ACTIVIDAD														
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						100															
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
						300															
332	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-19,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,500.00	6,500.00				0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	-675,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	450,000.00				0.00
						005	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						000	SIN ACTIVIDAD														
						001	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
						100															
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
						300															
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,159.05	55,606.38	65,765.43	0.00	-65,765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.43				0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 17 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,700.00	249,238.62	254,938.62	0.00	-78,916.12	176,022.50	176,022.50	0.00	176,022.50	-97,106.38	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,423.75	0.00	3,423.75	0.00	-623.75	0.00	0.00	0.00	2,800.00	623.75	0.00	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,717.20	0.00	30,717.20	0.00	-30,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,717.20	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	580,155.00	580,155.00	0.00	-362,596.87	217,558.13	217,558.13	0.00	217,558.13	145,038.74	0.00	
	006	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
	008	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,361.40	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001	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	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,361.40	0.00	0.00			
	000	000																		
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	0.00	0.00	0.00
	100	100																		
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	10,176.40	10,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	200																		
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00				
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
	001	245 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
	100	100																		
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RED	VIAL								0.00	1,364,683.74	2,255,956.49	2,255,956.49		6,923,560.28	-714,304.75	0.00			
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,364,683.74	2,255,956.49	2,255,956.49		6,923,560.28	-714,304.75	0.00			
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00			
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXAP ALDEA QUIAJOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUISQUIMAC ALDEA T-XE'JOJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUIXKANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,527.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	402,100.00	402,100.00		2,040,400.00	-402,100.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	402,100.00	402,100.00		2,040,400.00	-402,100.00	0.00
001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERÍO ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									0.00	0.00	402,100.00	402,100.00		2,040,400.00	-402,100.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,000.00	-2,100.00	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00	-400,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 21 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		934.77	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TZIMINAS HACIA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		483.32	0.00	0.00
	100																
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	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	398,593.94	398,593.94	398,593.94		217,779.62	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CASRIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	398,593.94	398,593.94	398,593.94		217,779.62	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	398,593.94	398,593.94	398,593.94		217,779.62	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	586,167.56	586,167.56	0.00	398,593.94	398,593.94	398,593.94	0.00	187,573.62	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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																	
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00		70,636.96	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENTO DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00		70,636.96	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	347,200.00	347,200.00	347,200.00		70,636.96	0.00	0.00
100	100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,545.07	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.									0.00	563,267.55	563,267.55	563,267.55		85,172.30	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTRO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.									0.00	563,267.55	563,267.55	563,267.55		85,172.30	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	563,267.55	563,267.55	563,267.55		85,172.30	0.00	0.00
100	100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					011	CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR RIO SECO HACIA LA ALDEA PALAJACHUJ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
					012	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					001	SUBSIDIO DE MATERIAL DE BALASTO PARA EL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,975.00	0.00	0.00
					200												
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
					013	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRONQUE ASFALTO HACIA CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

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		
Renglon																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	017	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE LA CALLE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			8,919.00	0.00	0.00	
	200																		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	-88,484.00	442,420.00	442,420.00			846,530.62	-353,936.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	-88,484.00	442,420.00	442,420.00			846,530.62	-353,936.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	-88,484.00	442,420.00	442,420.00			846,530.62	-353,936.00	0.00	
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64	35,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98	850,590.98	0.00	-54,234.98	442,420.00	442,420.00	0.00	0.00	796,356.00	-388,185.02	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-34,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	750.98	34,249.02	0.00	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00			43,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						001 244 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						020 DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATILLO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						001 246 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL AGUACATIO, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						021 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	
						001 272 - DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE CASERIO TALPETATE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
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: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA SOLAR, CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		54,541.50	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	0.00	0.00	0.00		54,541.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		390,621.00	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	0.00	0.00	0.00		390,621.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,621.00	0.00	0.00
003	DOTACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUT BOL PIEDRA GRANDE, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						001 242 - MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON EL CARRIZAL, CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						001 256 - DOTACION DE PUERTAS PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00
						200											
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: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 31

Fecha: 14/06/2018

Hora: 01:42:07p.

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
TOTAL :						11,049,286.03	7,263,007.16	18,312,293.19	-25,434.91	623,694.78	3,601,079.53	3,601,079.53	0.00	13,201,436.76	1,484,341.99	0.00