



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	26,908.50	26,908.50	26,908.50		2,866,481.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,908.50	26,908.50	26,908.50		2,866,481.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	26,908.50	26,908.50	26,908.50		2,866,481.53	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		781,055.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		781,055.81	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	10,774.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00		526,037.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00		526,037.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,046.59	1,046.59	1,046.59	0.00	10,953.41	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	11,993.41	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	975.00	975.00	975.00		344,870.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	975.00	975.00	975.00		344,870.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		605,361.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		605,361.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	600.00	600.00	600.00		207,520.22	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		207,520.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50		105,469.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50		105,469.93	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				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	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	1,326.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES									0.00	665.00	665.00	665.00		74,664.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	665.00	665.00	665.00		74,664.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 6 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		149,502.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		149,502.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	-1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-1,355.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
-UDAIM-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,305,077.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,305,077.45	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,305,077.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		176,282.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		176,282.15	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,275.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	88,484.00	0.00	0.00		17,696.80	88,484.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,267,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,267,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		717,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		717,600.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	259	- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		715,160.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		715,160.00	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00	0.00	715,160.00	0.00	0.00
007	279	- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
008	278	- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
009	280	- CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS																				
SÓLIDOS																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA																				
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL																				
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN																				
HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE																				
HUEHUETENANGO																				
100																				
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL																				
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																				
HUEHUETENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,800.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,097.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,680.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,633.32	0.00	0.00		
100																				
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.20	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754.17	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,141,419.37	842,459.69	842,459.69		6,986,171.94	1,298,959.68	0.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,141,419.37	842,459.69	842,459.69		6,854,289.54	1,298,959.68	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.04	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001	275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002	274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,882.40	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,882.40	0.00	0.00	
	001	FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,882.40	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,882.40	0.00	0.00	
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	17,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,873.00	4,873.00	4,873.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	48,042.00	40,342.00	40,342.00	0.00	39,458.00	7,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:40:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
000 SIN OBRA																					
100																					
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 DEUDA MUNICIPAL																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00		
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00		
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00		
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.																					
000 SIN OBRA																					
700																					
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :																					
							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	17,885.00	2,892,436.37	1,413,830.19	1,413,830.19	0.00	21,841,424.07	1,478,606.18	0.00				



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	260,154.57	260,154.57	260,154.57		2,633,235.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	260,154.57	260,154.57	260,154.57		2,633,235.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	260,154.57	260,154.57	260,154.57		2,633,235.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		742,585.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		742,585.81	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	192,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	36,583.60	36,583.60	36,583.60		502,493.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,583.60	36,583.60	36,583.60		502,493.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,536.60	1,536.60	1,536.60	0.00	10,463.40	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	11,995.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										0.00	44,976.74	44,976.74	44,976.74		300,868.45	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																	
000 SIN OBRA										0.00	44,976.74	44,976.74	44,976.74		300,868.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	14,580.83	14,580.83	14,580.83	0.00	2,719.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	76,596.64	76,596.64	76,596.64		532,439.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,596.64	76,596.64	76,596.64		532,439.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	19,452.06	19,452.06	19,452.06	0.00	3,247.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	410.49	410.49	410.49	0.00	22,089.51	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	8,313.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	28,824.81	28,824.81	28,824.81		179,295.41	0.00	0.00	
						-DMP-												
						000 SIN OBRA				0.00	28,824.81	28,824.81	28,824.81		179,295.41	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,052.50	8,052.50	8,052.50	0.00	1,247.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	9,777.04	9,777.04	9,777.04		98,366.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,777.04	9,777.04	9,777.04		98,366.39	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,985.55	3,985.55	3,985.55	0.00	714.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	7,834.12	7,834.12	7,834.12		67,495.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,834.12	7,834.12	7,834.12		67,495.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	11,811.62	11,811.62	11,811.62		137,690.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,811.62	11,811.62	11,811.62		137,690.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	762.45	762.45	762.45	0.00	8,840.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,004.17	3,004.17	3,004.17	0.00	5,995.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	-1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-1,355.00	1,045.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
-UDAIM-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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																		
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 auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	697,512.08	7,862.08	7,862.08		608,735.37	689,650.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	697,512.08	7,862.08	7,862.08		608,735.37	689,650.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	697,512.08	7,862.08	7,862.08		608,735.37	689,650.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	689,650.00	0.00	0.00		137,930.00	689,650.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	689,650.00	0.00	0.00		137,930.00	689,650.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	663,772.00	0.00	0.00	0.00	132,754.40	663,772.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	25,878.00	0.00	0.00	0.00	5,175.60	25,878.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	7,862.08	7,862.08	7,862.08		169,590.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,862.08	7,862.08	7,862.08		169,590.07	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	4,713.34	4,713.34	4,713.34	0.00	58,386.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	502.91	502.91	502.91	0.00	6,923.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	2,145.83	2,145.83	2,145.83	0.00	5,300.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	788,574.57	788,574.57	788,574.57		1,486,184.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	788,574.57	788,574.57	788,574.57		1,486,184.82	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	218,574.57	218,574.57	218,574.57	0.00	1,385,184.82	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	493,080.00	493,080.00	493,080.00		924,495.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	493,080.00	493,080.00	493,080.00		924,495.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	486,080.00	486,080.00	486,080.00	0.00	710,152.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	70,340.09	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	328,445.52	328,445.52	328,445.52		568,554.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	328,445.52	328,445.52	328,445.52		568,554.48	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	328,445.52	328,445.52	328,445.52	0.00	568,554.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	259	- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	321,965.03	321,965.03	321,965.03		571,984.97	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	321,965.03	321,965.03	321,965.03		571,984.97	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	321,965.03	321,965.03	321,965.03	0.00	571,984.97	0.00	0.00
007	279	- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
008	278	- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
009	280	- CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										1,013.00	83,616.09	83,616.09	83,616.09		1,304,418.24	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										1,013.00	83,616.09	83,616.09	83,616.09		1,297,578.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,013.00	83,616.09	83,616.09	83,616.09		1,297,578.24	0.00	0.00	
100																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	55,506.75	55,506.75	55,506.75	0.00	697,293.25	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	5,960.39	5,960.39	5,960.39	0.00	77,137.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	7,751.95	7,751.95	7,751.95	0.00	63,148.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	172.00	265.00	265.00	265.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00	24,868.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	12,085.14	12,085.14	12,085.14		9,115,506.17	0.00	0.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,708.91	0.00	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.04	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p.

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																		
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
						002 274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	12,085.14	12,085.14	12,085.14		119,797.26	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	12,085.14	12,085.14	12,085.14		119,797.26	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	12,085.14	12,085.14	12,085.14		119,797.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,085.14	12,085.14	12,085.14		119,797.26	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,046.67	5,046.67	5,046.67	0.00	66,953.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	538.47	538.47	538.47	0.00	7,143.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:41:14p

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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	-17,465.00	19,185.00	19,185.00	19,185.00	0.00	-12,650.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,614.43	9,614.43	9,614.43	0.00	385.57	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	1,500.00	9,200.00	9,200.00	0.00	86,000.00	-7,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00	3,500.00	240.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00		
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00		
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00		
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00		
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-16,212.00	3,146,270.77	2,464,320.77	2,464,320.77	0.00	21,586,756.67	681,950.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	289,421.93	289,421.93	210,071.93		2,603,968.10	0.00	79,350.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	289,421.93	289,421.93	210,071.93		2,603,968.10	0.00	79,350.00
000 SIN PROYECTO										0.00	289,421.93	289,421.93	210,071.93		2,603,968.10	0.00	79,350.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,018.00	56,018.00	56,018.00		730,317.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,018.00	56,018.00	56,018.00		730,317.81	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	227,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	13,463.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	0.00	12,376.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	46,880.06	46,880.06	36,630.06		492,197.10	0.00	10,250.00
000 SIN OBRA										0.00	46,880.06	46,880.06	36,630.06		492,197.10	0.00	10,250.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,003.06	3,003.06	3,003.06	0.00	2,996.94	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	38,690.91	38,690.91	20,390.91		307,154.28	0.00	18,300.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	38,690.91	38,690.91	20,390.91		307,154.28	0.00	18,300.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	17,300.00	0.00	173,000.00	0.00	17,300.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	74,324.59	74,324.59	50,374.59		534,712.02	0.00	23,950.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,324.59	74,324.59	50,374.59		534,712.02	0.00	23,950.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	45,400.00	45,400.00	22,700.00	0.00	227,000.00	0.00	22,700.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	0.00	12,500.00	0.00	1,250.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00	20,486.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,186.50	1,186.50	1,186.50	0.00	4,813.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	25,136.81	25,136.81	15,336.81		182,983.41	0.00	9,800.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										0.00	25,136.81	25,136.81	15,336.81		182,983.41	0.00	9,800.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	9,300.00	0.00	93,000.00	0.00	9,300.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	4,196.00	4,196.00	4,196.00	0.00	16,404.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	348.50	348.50	348.50	0.00	3,651.50	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	11,201.49	11,201.49	6,001.49		96,941.94	0.00	5,200.00
000 SIN OBRA										0.00	11,201.49	11,201.49	6,001.49		96,941.94	0.00	5,200.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	2,200.00	0.00	22,000.00	0.00	2,200.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	8,384.12	8,384.12	4,534.12		66,945.32	0.00	3,850.00
000 SIN OBRA										0.00	8,384.12	8,384.12	4,534.12		66,945.32	0.00	3,850.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	16,785.95	16,785.95	8,785.95		132,716.22	0.00	8,000.00
000 SIN OBRA										0.00	16,785.95	16,785.95	8,785.95		132,716.22	0.00	8,000.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	785.95	785.95	785.95	0.00	8,817.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	-1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-1,355.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
-UDAIM-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00			
100																				
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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			
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	25,601.01	629,691.71	623,891.71		1,280,646.44	-604,090.70	5,800.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,601.01	629,691.71	623,891.71		1,280,646.44	-604,090.70	5,800.00			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	25,601.01	629,691.71	623,891.71		1,280,646.44	-604,090.70	5,800.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	604,090.70	604,090.70		827,580.00	-604,090.70	0.00			
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
300																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	604,090.70	604,090.70		827,580.00	-604,090.70	0.00			
300																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	580,800.50	580,800.50	0.00	796,526.40	-580,800.50	0.00			
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	23,290.20	23,290.20	0.00	31,053.60	-23,290.20	0.00			
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	23,676.01	23,676.01	17,876.01		153,776.14	0.00	5,800.00			
000 SIN OBRA										0.00	23,676.01	23,676.01	17,876.01		153,776.14	0.00	5,800.00			
000																				
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	10,600.00	10,600.00	5,300.00	0.00	52,500.00	0.00	5,300.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00			



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	11,510.50	11,510.50	11,510.50	0.00	41,489.50	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	148	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	236	- MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	88,484.00	88,484.00		106,180.80	-88,484.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	88,484.00	-88,484.00	0.00
006	199	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	1,027,887.50	1,027,887.50	1,027,887.50		205,577.50	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	577.50	0.00	0.00
001	000	CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		908,390.77	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras					12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		1,867,759.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		1,867,759.39	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	1,283,759.39	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,117,575.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,117,575.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	896,232.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	287,040.00	287,040.00	287,040.00		609,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	287,040.00	287,040.00	287,040.00		609,960.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	287,040.00	287,040.00	287,040.00	0.00	609,960.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	321,678.97	321,678.97	321,678.97		572,271.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	321,678.97	321,678.97	321,678.97		572,271.03	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	321,678.97	321,678.97	321,678.97	0.00	572,271.03	0.00	0.00
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100	100																
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200	200																
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100	100																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200	200																
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										-1,013.00	153,472.36	153,472.36	87,972.36		1,234,561.97	0.00	65,500.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-1,013.00	153,472.36	153,472.36	87,972.36		1,227,721.97	0.00	65,500.00	
000 SIN OBRA										-1,013.00	153,472.36	153,472.36	87,972.36		1,227,721.97	0.00	65,500.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	121,000.00	121,000.00	61,500.00	0.00	631,800.00	0.00	59,500.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,576.36	6,576.36	6,576.36	0.00	76,521.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		18,086.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	-786.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	0.00		8,627.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00		14,109.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	-172.00	567.00	567.00	567.00	0.00		6,761.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	0.00		22,662.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	-55.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00		33,424.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	15,106.20	15,106.20	8,456.20		9,112,485.11	0.00	6,650.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,708.91	0.00	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.04	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 fuerza de trabajo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	15,106.20	15,106.20	8,456.20	116,776.20	0.00	6,650.00	
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	15,106.20	15,106.20	8,456.20	116,776.20	0.00	6,650.00	
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	15,106.20	15,106.20	8,456.20	116,776.20	0.00	6,650.00	
	000					SIN OBRA				0.00	15,106.20	15,106.20	8,456.20	116,776.20	0.00	6,650.00	
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	6,150.00	0.00	59,700.00	0.00	6,150.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.20	656.20	656.20	0.00	7,026.20	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	198.70	198.70	198.70	0.00	9,801.30	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00	3,500.00	-240.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:04p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-1,673.00	2,909,878.67	3,685,915.87	3,528,615.87	0.00	21,840,193.77	-776,037.20	157,300.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	239,985.23	239,985.23	281,335.23		2,574,054.80	0.00	38,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	239,985.23	239,985.23	281,335.23		2,574,054.80	0.00	38,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	239,985.23	239,985.23	281,335.23		2,574,054.80	0.00	38,000.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	88,561.00	88,561.00	50,561.00		697,774.81	0.00	38,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,561.00	88,561.00	50,561.00		697,774.81	0.00	38,000.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	205,000.00	0.00	15,000.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	51,000.00	51,000.00	28,000.00	0.00	184,661.17	0.00	23,000.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	14,766.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	31,705.50	31,705.50	41,955.50		497,121.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,705.50	31,705.50	41,955.50		497,121.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	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	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	1,948.50	1,948.50	1,948.50	0.00	11,256.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										0.00	29,450.66	29,450.66	47,750.66				
003 SECRETARÍA MUNICIPAL														298,094.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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 OBRA										0.00	29,450.66	29,450.66	47,750.66		298,094.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	34,600.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,476.75	1,476.75	1,476.75	0.00	1,523.25	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	43,734.23	43,734.23	67,684.23		541,352.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,734.23	43,734.23	67,684.23		541,352.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	45,400.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	1,354.64	1,354.64	1,354.64	0.00	21,145.36	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	830.50	830.50	830.50	0.00	5,169.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	24,307.31	24,307.31	34,107.31		174,012.91	0.00	0.00	
						-DMP-												
						000 SIN OBRA				0.00	24,307.31	24,307.31	34,107.31		174,012.91	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	18,600.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	6,641.49	6,641.49	11,841.49		96,301.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,641.49	6,641.49	11,841.49		96,301.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	5,254.12	5,254.12	9,104.12		66,225.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,254.12	5,254.12	9,104.12		66,225.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	56,161.46	56,161.46	61,961.46		1,244,285.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	56,161.46	56,161.46	61,961.46		1,244,285.99	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	56,161.46	56,161.46	61,961.46		1,244,285.99	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	8,029.46	8,029.46	13,829.46		163,622.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,029.46	8,029.46	13,829.46		163,622.69	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	10,600.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	603.95	603.95	603.95	0.00	52,396.05	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	48,132.00	48,132.00	48,132.00		24,911.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	48,132.00	48,132.00	48,132.00		24,911.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	25,944.00	25,944.00	25,944.00	0.00	17,099.80	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,872.00	19,872.00	19,872.00	0.00	128.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	7,684.00	0.00	0.00	
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	450,614.04	450,614.04	450,614.04		1,824,145.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	450,614.04	450,614.04	450,614.04		1,824,145.35	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	450,614.04	450,614.04	450,614.04	0.00	1,153,145.35	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	236,096.00	236,096.00	236,096.00		1,181,479.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	236,096.00	236,096.00	236,096.00		1,181,479.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	28,752.63	28,752.63	28,752.63	0.00	1,167,479.92	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	128,774.98	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	78,568.39	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006	259	- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
	100																	
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	
007	279	- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	54,935.00	54,935.00	54,935.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	54,935.00	54,935.00	54,935.00		0.00	0.00	0.00	
	200																	
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	278	- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	
009	280	- CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100	100																
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200	200																
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100	100																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200	200																
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	96,643.33	96,643.33	162,143.33		1,226,904.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	96,643.33	96,643.33	162,143.33		1,220,064.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,643.33	96,643.33	162,143.33		1,220,064.00	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	68,500.00	68,500.00	128,000.00	0.00	624,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	7,084.88	7,084.88	7,084.88	0.00	76,013.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	11,742.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	0.00	458.45	458.45	458.45	0.00	7,041.55	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	26,438.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	14,136.21	14,136.21	20,786.21		9,106,805.10	0.00	0.00			
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		8,990,108.91	0.00	0.00			
	001	CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)							0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		38,849.04	0.00	0.00			



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
300																		
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001	275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002	274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA							0.00	8,536.21	8,536.21	15,186.21	0.00	116,696.19	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA							0.00	8,536.21	8,536.21	15,186.21	0.00	116,696.19	0.00	0.00	
	001	FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	8,536.21	8,536.21	15,186.21	0.00	116,696.19	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	8,536.21	8,536.21	15,186.21	0.00	116,696.19	0.00	0.00	
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	12,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	83,095.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:42:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
000 SIN OBRA																					
100																					
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 DEUDA MUNICIPAL																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00		
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00		
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00		
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.																					
000 SIN OBRA																					
700																					
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :																					
							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	0.00	1,172,537.77	1,172,537.77	1,291,837.77	0.00	23,421,907.67	0.00	38,000.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										17,880.50	196,883.59	196,883.59	234,883.59		2,640,625.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										17,880.50	196,883.59	196,883.59	234,883.59		2,640,625.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										17,880.50	196,883.59	196,883.59	234,883.59		2,640,625.94	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										3,609.00	47,782.15	47,782.15	85,782.15		696,944.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,609.00	47,782.15	47,782.15	85,782.15		696,944.66	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	23,000.00	23,000.00	46,000.00	0.00	189,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	500.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	14,350.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	50.00	2,478.15	2,478.15	2,478.15	0.00	1,471.85	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,110.00	51,233.10	51,233.10	51,233.10		486,734.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,110.00	51,233.10	51,233.10	51,233.10		486,734.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,332.50	5,332.50	5,332.50	0.00	30,667.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	18,110.10	18,110.10	18,110.10	0.00	24,505.40	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	858.50	858.50	858.50	0.00	9,941.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	410.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	14,973.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										1,165.00	23,219.91	23,219.91	23,219.91				
														321,460.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										1,165.00	23,219.91	23,219.91	23,219.91		321,460.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	5.00	919.00	919.00	919.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										576.50	36,559.59	36,559.59	36,559.59		571,900.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										576.50	36,559.59	36,559.59	36,559.59		571,900.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	595.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	150.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	220.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	581.50	581.50	581.50	0.00	3,918.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	21,995.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	206.50	401.00	401.00	401.00	0.00	5,392.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										4,650.00	14,062.31	14,062.31	14,062.31		189,407.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										4,650.00	14,062.31	14,062.31	14,062.31		189,407.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	500.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										5,210.00	8,111.49	8,111.49	8,111.49		94,821.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,210.00	8,111.49	8,111.49	8,111.49		94,821.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	402.00	890.00	890.00	890.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										1,560.00	6,344.12	6,344.12	6,344.12		67,425.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,560.00	6,344.12	6,344.12	6,344.12		67,425.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	560.00	400.00	400.00	400.00	0.00	940.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,570.92	9,570.92	9,570.92		139,931.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,570.92	9,570.92	9,570.92		139,931.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	8,792.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	-1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-1,355.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
-UDAIM-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										6,000.00	26,263.31	26,263.31	26,263.31		1,273,984.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										6,000.00	26,263.31	26,263.31	26,263.31		1,273,984.14	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										6,000.00	26,263.31	26,263.31	26,263.31		1,273,984.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										6,000.00	16,438.51	16,438.51	16,438.51		155,013.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,000.00	16,438.51	16,438.51	16,438.51		155,013.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	0.00		44,051.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	594.00	594.00	594.00	0.00		-594.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	9,824.80	9,824.80	9,824.80		63,219.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,824.80	9,824.80	9,824.80		63,219.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	9,824.80	9,824.80	9,824.80	0.00		33,219.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,275.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	270,872.00	270,872.00	270,872.00		1,146,703.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	270,872.00	270,872.00	270,872.00		1,146,703.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	263,872.00	263,872.00	263,872.00	0.00	932,360.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										38,174.00	94,068.88	94,068.88	94,068.88		1,256,804.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										38,174.00	94,068.88	94,068.88	94,068.88		1,249,964.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										38,174.00	94,068.88	94,068.88	94,068.88		1,249,964.45	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	688,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,817.88	6,817.88	6,817.88	0.00	76,280.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-8,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,266.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	150.00	246.00	246.00	246.00	0.00		12,104.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00		7,329.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	24.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00		24,442.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00		30,090.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza de trabajo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				40,900.00	52,168.88	52,168.88	52,168.88		9,034,522.43	0.00	0.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				40,900.00	41,947.67	41,947.67	41,947.67		8,912,861.24	0.00	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	3,387.67	3,387.67	3,387.67		41,061.37	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,485,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	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
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	10,221.21	10,221.21	10,221.21		121,661.19	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	10,221.21	10,221.21	10,221.21		121,661.19	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	10,221.21	10,221.21	10,221.21		121,661.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,221.21	10,221.21	10,221.21		121,661.19	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:43:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00		
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00		
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00		
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00		
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	102,978.50	641,881.66	641,881.66	679,881.66	0.00	23,968,885.28	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,557.59	184,721.67	184,721.67	184,721.67		2,687,699.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,557.59	184,721.67	184,721.67	184,721.67		2,687,699.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-4,557.59	184,721.67	184,721.67	184,721.67		2,687,699.95	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-931.79	41,625.00	41,625.00	41,625.00		739,682.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-931.79	41,625.00	41,625.00	41,625.00		739,682.60	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	217,661.17	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,003.32	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.79	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,761.19	45,347.33	45,347.33	45,347.33		491,848.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,761.19	45,347.33	45,347.33	45,347.33		491,848.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	8,933.33	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	300.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	13,133.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	1,199.25	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	31,618.75	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	434.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.06	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	0.00	2,800.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										222.00	24,760.91	24,760.91	24,760.91		318,862.28	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										222.00	24,760.91	24,760.91	24,760.91		318,862.28	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo permanente	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de consumo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	154.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										2,270.01	35,596.59	35,596.59	35,596.59		571,170.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,270.01	35,596.59	35,596.59	35,596.59		571,170.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21,304.74	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	283.25	348.00	348.00	348.00	0.00	10,368.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	91.50	206.50	206.50	206.50	0.00	5,702.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-3,456.00	15,682.31	15,682.31	15,682.31		187,893.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										-3,456.00	15,682.31	15,682.31	15,682.31		187,893.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	-1,000.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										-3,523.00	6,694.49	6,694.49	6,694.49		97,925.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,523.00	6,694.49	6,694.49	6,694.49		97,925.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	-1,523.00	523.00	523.00	523.00	0.00	954.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										-1,050.00	5,444.12	5,444.12	5,444.12		68,535.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,050.00	5,444.12	5,444.12	5,444.12		68,535.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										14,781.00	10,759.51	10,759.51	10,759.51		1,269,614.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										14,781.00	10,759.51	10,759.51	10,759.51		1,269,614.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										14,781.00	10,759.51	10,759.51	10,759.51		1,269,614.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										14,781.00	10,759.51	10,759.51	10,759.51		140,819.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,781.00	10,759.51	10,759.51	10,759.51		140,819.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	20,327.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00		28,809.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	-5,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,275.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004			148	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005			236	- MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
		006			199	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
		001			001	CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
		000			SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		936,390.77	0.00	0.00
		100															
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	412,552.63	412,552.63	412,552.63		1,862,206.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	412,552.63	412,552.63	412,552.63		1,862,206.76	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	405,552.63	405,552.63	405,552.63	0.00	1,198,206.76	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	102,114.48	102,114.48	102,114.48		794,885.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,114.48	102,114.48	102,114.48		794,885.52	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	102,114.48	102,114.48	102,114.48	0.00	794,885.52	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	259	- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	71,516.00	71,516.00	71,516.00		822,434.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	71,516.00	71,516.00	71,516.00		822,434.00	0.00	0.00	
	100																	
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	71,516.00	71,516.00	71,516.00	0.00	822,434.00	0.00	0.00	
007	279	- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
	200																	
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	
008	278	- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	35,724.00	35,724.00	35,724.00		31.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	35,724.00	35,724.00	35,724.00		31.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	35,724.00	35,724.00	35,724.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
009	280	- CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	59,120.00	59,120.00	59,120.00		14,780.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	59,120.00	59,120.00	59,120.00		14,780.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					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	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					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	
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>					0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA														
						100															
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015	DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA														
						100															
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA														
						100															
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA														
						100															
154	29-0101-0002						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018	DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA														
						100															
154	22-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS										-36,989.50	91,869.82	89,869.82	89,869.82		1,258,119.01	2,000.00	0.00
SÓLIDOS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL																	
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE																	
HUEHUETENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL										-36,989.50	91,869.82	89,869.82	89,869.82		1,251,279.01	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										-36,989.50	91,869.82	89,869.82	89,869.82		1,251,279.01	2,000.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	78,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00	0.00	692,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	12,580.82	12,580.82	12,580.82	0.00	70,517.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	852.50	150.00	150.00	150.00	0.00	11,497.50	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	2,000.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
	100					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-40,900.00	1,134,846.87	18,308.63	18,308.63		7,951,844.44	1,116,538.24	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-40,900.00	1,127,125.66	10,587.42	10,587.42		7,827,683.25	1,116,538.24	0.00	
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	3,587.42	3,587.42	3,587.42		40,861.62	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-15,000.00	0.00	0.00	0.00		1,515,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21	124,161.19	0.00	0.00	
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21	124,161.19	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21	124,161.19	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21	124,161.19	0.00	0.00	
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
	200					297 22-0101-0001												
						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
	200					262 21-0101-0001												
						Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
						267 21-0101-0001												
						Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	
						268 21-0101-0001												
						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-67,540.09	2,178,248.98	1,059,710.74	1,059,710.74	0.00	22,446,522.55	1,118,538.24	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,886.91	263,691.75	263,691.75	263,691.75		2,614,739.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,886.91	263,691.75	263,691.75	263,691.75		2,614,739.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-8,886.91	263,691.75	263,691.75	263,691.75		2,614,739.37	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-2,377.21	46,902.21	46,902.21	46,902.21		737,056.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,377.21	46,902.21	46,902.21	46,902.21		737,056.39	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	217,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	-1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	12,903.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-79.00	79.00	79.00	79.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	-798.21	798.21	798.21	798.21	0.00	2,403.58	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,971.19	50,393.19	50,393.19	50,393.19		486,392.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,971.19	50,393.19	50,393.19	50,393.19		486,392.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	8,933.33	8,933.33	8,933.33	0.00	1,627.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	0.00	6,054.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	-300.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	160.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	-1,099.25	1,199.25	1,199.25	1,199.25	0.00	35,201.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	-731.94	731.94	731.94	731.94	0.00	4,536.12	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	320.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,013.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										-1,387.00	42,842.91	42,842.91	42,842.91		301,615.28	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										-1,387.00	42,842.91	42,842.91	42,842.91		301,615.28	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	-1,228.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	664.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										-2,486.51	62,223.60	62,223.60	62,223.60		544,326.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-2,486.51	62,223.60	62,223.60	62,223.60		544,326.50	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	-600.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	-110.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	-1,195.26	1,195.26	1,195.26	1,195.26	0.00	20,109.48	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	-283.25	883.25	883.25	883.25	0.00	9,833.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	-298.00	633.00	633.00	633.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-814.00	22,216.31	22,216.31	22,216.31		184,329.91	0.00	0.00	
-DMP-																		
000 SIN OBRA										-814.00	22,216.31	22,216.31	22,216.31		184,329.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	-1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										-311.00	13,118.49	13,118.49	13,118.49		91,961.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-311.00	13,118.49	13,118.49	13,118.49		91,961.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	-402.00	402.00	402.00	402.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,376.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										610.00	8,704.12	8,704.12	8,704.12		64,995.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										610.00	8,704.12	8,704.12	8,704.12		64,995.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-19,907.50	38,717.51	38,717.51	38,717.51		1,247,622.44	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-19,907.50	38,717.51	38,717.51	38,717.51		1,247,622.44	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										-19,907.50	38,717.51	38,717.51	38,717.51		1,247,622.44	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-19,907.50	38,717.51	38,717.51	38,717.51		118,827.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-19,907.50	38,717.51	38,717.51	38,717.51		118,827.14	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	-19,453.50	25,217.00	25,217.00	25,217.00	0.00	8,329.50	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	-454.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	177,193.48	177,193.48	177,193.48		759,197.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	177,193.48	177,193.48	177,193.48		759,197.29	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	177,193.48	177,193.48	177,193.48	0.00	582,806.52	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										-184.50	156,895.87	158,895.87	158,895.87		1,231,966.96	-2,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-184.50	156,895.87	158,895.87	158,895.87		1,225,126.96	-2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-184.50	156,895.87	158,895.87	158,895.87		1,225,126.96	-2,000.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	688,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,578.05	6,578.05	6,578.05	0.00	76,519.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	67,655.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	54,633.32	54,633.32	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	-2.50	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.00	11,495.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,500.00	-2,000.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	-182.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	25,026.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	9,359.00	9,359.00	9,359.00	0.00	25,641.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	121,625.27	617,775.27	617,775.27		9,005,966.04	-496,150.00	0.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	108,479.06	604,629.06	604,629.06		8,887,229.85	-496,150.00	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	4,454.06	4,454.06	4,454.06		39,994.98	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		950,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		650,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:44:48p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00		0.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	13,146.21	13,146.21	13,146.21		118,736.19	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	13,146.21	13,146.21	13,146.21		118,736.19	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	13,146.21	13,146.21	13,146.21		118,736.19	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	13,146.21	13,146.21	13,146.21		118,736.19	0.00	0.00
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
000 SIN OBRA																					
100																					
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 DEUDA MUNICIPAL																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00		
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00		
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00		
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.																					
000 SIN OBRA																					
700																					
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017																					
000 SIN OBRA																					
700																					
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69	0.00	0.00	34,576.14	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :																					
							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-29,128.91	767,836.57	1,265,986.57	1,265,986.57	0.00	23,948,707.96	-498,150.00	0.00				



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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										18,038.67	237,034.99	237,034.99	237,034.99		2,631,244.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										18,038.67	237,034.99	237,034.99	237,034.99		2,631,244.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										18,038.67	237,034.99	237,034.99	237,034.99		2,631,244.37	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										3,435.45	53,375.00	53,375.00	53,375.00		728,925.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,435.45	53,375.00	53,375.00	53,375.00		728,925.36	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	212,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	4,053.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	3,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										13,605.00	62,048.54	62,048.54	62,048.54		463,423.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										13,605.00	62,048.54	62,048.54	62,048.54		463,423.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	92.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,520.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590.40	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	5,060.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	4,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	3,510.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,489.60	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	18,153.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,905.58	12,905.58	12,905.58	0.00	3,094.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	2,730.96	2,730.96	2,730.96	0.00	2,002.37	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										67.00	23,005.91	23,005.91	23,005.91		322,772.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										67.00	23,005.91	23,005.91	23,005.91		322,772.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	67.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										1,560.23	46,640.70	46,640.70	46,640.70		560,115.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,560.23	46,640.70	46,640.70	46,640.70		560,115.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.54	22,700.54	22,700.54	0.00	249,699.46	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	-150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	1,920.23	5,491.07	5,491.07	5,491.07	0.00	15,088.70	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										220.00	15,732.31	15,732.31	15,732.31		191,407.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										220.00	15,732.31	15,732.31	15,732.31		191,407.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	-380.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										-851.00	7,697.49	7,697.49	7,697.49		98,544.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-851.00	7,697.49	7,697.49	7,697.49		98,544.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	-1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	248.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										1.99	5,714.12	5,714.12	5,714.12		67,373.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1.99	5,714.12	5,714.12	5,714.12		67,373.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-873.50	58,003.01	58,003.01	58,003.01		1,247,370.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-873.50	58,003.01	58,003.01	58,003.01		1,247,370.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										-873.50	58,003.01	58,003.01	58,003.01		1,247,370.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-873.50	8,443.01	8,443.01	8,443.01		168,135.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-873.50	8,443.01	8,443.01	8,443.01		168,135.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	-873.50	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00	50,699.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00		25.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00		25.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	25.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	425,264.36	425,264.36	425,264.36		511,126.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	425,264.36	425,264.36	425,264.36		511,126.41	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	335,264.36	335,264.36	335,264.36	0.00	424,735.64	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	55,552.00	55,552.00	55,552.00		1,362,023.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,552.00	55,552.00	55,552.00		1,362,023.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	55,552.00	55,552.00	55,552.00	0.00	1,140,680.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		59,120.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		59,120.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	19,501.20	19,501.20	19,501.20	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	19,501.20	19,501.20	19,501.20		0.00	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	19,501.20	19,501.20	19,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	768,537.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		768,537.90	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS										4,149.10	119,428.12	119,428.12	119,428.12		1,263,470.11	0.00	0.00
SÓLIDOS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL																	
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE																	
HUEHUETENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL										4,149.10	119,428.12	119,428.12	119,428.12		1,256,630.11	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										4,149.10	119,428.12	119,428.12	119,428.12		1,256,630.11	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	688,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,818.12	6,818.12	6,818.12	0.00	76,279.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	1,800.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	-1,218.32	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	-1,000.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	503.10	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	576.90	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	110.00	603.00	603.00	603.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	80.00	894.00	894.00	894.00	0.00	26,026.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	2,656.00	105.00	105.00	105.00	0.00	32,239.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	100					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	18,308.63	18,308.63	18,308.63		9,109,282.68	0.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	10,587.42	10,587.42	10,587.42		8,985,121.49	0.00	0.00	
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	3,587.42	3,587.42	3,587.42		40,861.62	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
						002 274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:50:19p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	21,314.27	950,008.31	950,008.31	950,008.31	0.00	23,769,603.86	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										-16,849.67	235,436.90	235,436.90	235,436.90		2,632,425.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-16,849.67	235,436.90	235,436.90	235,436.90		2,632,425.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-16,849.67	235,436.90	235,436.90	235,436.90		2,632,425.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-3,510.45	48,150.95	48,150.95	48,150.95		734,224.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,510.45	48,150.95	48,150.95	48,150.95		734,224.41	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225,661.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,415.50	1,415.50	1,415.50	0.00	1,584.50	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	-3,735.45	3,735.45	3,735.45	3,735.45	0.00	8,583.35	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-13,305.00	67,024.85	67,024.85	67,024.85		456,669.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-13,305.00	67,024.85	67,024.85	67,024.85		456,669.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	-1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00		40,565.30	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	1,039.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	-5,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00		-4,320.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	-4,009.50	6,535.50	6,535.50	6,535.50	0.00		2,660.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	-3,499.40	21,497.25	21,497.25	21,497.25	0.00		12,503.35	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00		10,953.13	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				1,358.00	21,942.91	21,942.91	21,942.91		322,410.28	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										1,358.00	21,942.91	21,942.91	21,942.91		322,410.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										-1,695.23	54,740.36	54,740.36	54,740.36		552,151.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,695.23	54,740.36	54,740.36	54,740.36		552,151.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,699.46	22,699.46	22,699.46	0.00	249,700.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	225.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	0.00	9,902.50	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	-1,920.23	4,779.31	4,779.31	4,779.31	0.00	15,800.46	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,099.47	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,197.00	4,197.00	4,197.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	13,309.31	13,309.31	13,309.31		194,810.91	0.00	0.00	
-DMP-																		
000 SIN OBRA										0.00	13,309.31	13,309.31	13,309.31		194,810.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	19,748.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										225.00	12,881.49	12,881.49	12,881.49		95,036.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										225.00	12,881.49	12,881.49	12,881.49		95,036.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	225.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										-521.99	5,716.11	5,716.11	5,716.11		67,891.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-521.99	5,716.11	5,716.11	5,716.11		67,891.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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 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 auditoría	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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	17,290.51	17,290.51	17,290.51		1,288,956.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,290.51	17,290.51	17,290.51		1,288,956.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	17,290.51	17,290.51	17,290.51		1,288,956.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	10,015.51	10,015.51	10,015.51		167,436.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,015.51	10,015.51	10,015.51		167,436.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		65,768.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		65,768.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	35,768.80	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00	
						200												
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00	
						200												
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	219,632.18	219,632.18	219,632.18		716,758.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	219,632.18	219,632.18	219,632.18		716,758.59	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	212,632.18	212,632.18	212,632.18	0.00	547,367.82	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	259	- CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00
007	279	- DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
008	278	- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
009	280	- CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	100																
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	200																
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00
	100																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		742,537.90	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		742,537.90	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
	200																
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										-5,149.10	110,428.62	110,428.62	110,428.62		1,273,469.61	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										-5,149.10	110,428.62	110,428.62	110,428.62		1,266,629.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,149.10	110,428.62	110,428.62	110,428.62		1,266,629.61	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	691,300.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	7,031.52	7,031.52	7,031.52	0.00	76,066.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	67,090.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	17,151.00	17,151.00	17,151.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	12,479.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	-503.10	503.10	503.10	503.10	0.00	3,273.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	-110.00	10.00	10.00	10.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	-80.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	-2,656.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	0.00	29,655.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	959,308.63	408,228.63	408,228.63		8,168,282.68	551,080.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	951,587.42	400,507.42	400,507.42		8,044,121.49	551,080.00	0.00	
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	3,587.42	3,587.42	3,587.42		40,861.62	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO												
							SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO												
							HUEHUETENANGO												
							100												
181	21-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
							300												
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	23,000.00	0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	925,000.00	0.00
							004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA											
							PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO												
							100												
181	21-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
							300												
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
							005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO											
							SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN												
							HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO												
							100												
181	21-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
							300												
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00
							006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA											
							CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO												
							HUEHUETENANGO												
							100												
181	21-0101-0001						Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
							300												
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,563.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,437.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:51:15p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	0.00	31,437.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38		70,041.60	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38		70,041.60	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38		70,041.60	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38		28,813.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38		28,813.45	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	11,525.38	11,525.38	11,525.38	0.00	28,813.45	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-21,998.77	1,607,142.72	1,056,062.72	1,056,062.72	0.00	23,113,925.95	551,080.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										5,592.00	185,542.84	185,542.84	166,342.84		2,702,255.19	0.00	19,200.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										5,592.00	185,542.84	185,542.84	166,342.84		2,702,255.19	0.00	19,200.00		
000 SIN PROYECTO										5,592.00	185,542.84	185,542.84	166,342.84		2,702,255.19	0.00	19,200.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										102.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		743,233.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										102.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		743,233.81	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225,661.17	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00		
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.25	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
300																			
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										770.00	23,762.00	23,762.00	22,562.00		514,545.16	0.00	1,200.00		
000 SIN OBRA										770.00	23,762.00	23,762.00	22,562.00		514,545.16	0.00	1,200.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00	12,526.00	0.00	679.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	770.00	2,621.00	2,621.00	2,100.00	0.00	34,109.00	0.00	521.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										0.00	22,042.91	22,042.91	22,042.91				
														323,802.28	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	22,042.91	22,042.91	22,042.91			323,802.28	0.00	0.00		
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
100																				
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00			
200																				
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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			
300																				
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										4,257.50	32,954.09	32,954.09	32,954.09		571,825.02	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										4,257.50	32,954.09	32,954.09	32,954.09		571,825.02	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
100																				
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	180.50	180.50	180.50	0.00	4,319.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	582.50	582.50	582.50	0.00	10,917.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	6,000.00	16,500.00	22,500.00	2,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,753.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	3,213.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	411.00	278.00	278.00	278.00	0.00	5,811.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	12,322.31	12,322.31	12,322.31		195,797.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										0.00	12,322.31	12,322.31	12,322.31		195,797.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	6,771.49	6,771.49	6,771.49		101,371.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,771.49	6,771.49	6,771.49		101,371.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										462.50	4,819.12	4,819.12	4,819.12		70,047.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										462.50	4,819.12	4,819.12	4,819.12		70,047.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00		42,000.00	0.00	18,000.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	12,000.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	22,505.51	22,505.51	22,505.51		1,283,741.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,505.51	22,505.51	22,505.51		1,283,741.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	22,505.51	22,505.51	22,505.51		1,283,741.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	10,455.51	10,455.51	10,455.51		166,996.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,455.51	10,455.51	10,455.51		166,996.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		52,790.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	70,877.39	70,877.39	70,877.39		865,513.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,877.39	70,877.39	70,877.39		865,513.38	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	35,967.41	35,967.41	35,967.41	0.00	10,244.69	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	34,909.98	34,909.98	34,909.98	0.00	725,090.02	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00
(BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA																	
LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
(BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT																	
O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP																	
A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE																	
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																	
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																				
						006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
						100														
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
						200														
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
						100														
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
						100														
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	473,868.42	473,868.42	473,868.42	294,669.48	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	473,868.42	473,868.42	473,868.42		294,669.48	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,537.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	466,868.42	466,868.42	466,868.42	0.00	233,131.58	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	9,000.00	9,000.00				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										736.00	110,874.11	110,874.11	104,629.11		1,277,437.22	0.00	6,245.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										736.00	110,874.11	110,874.11	104,629.11		1,270,597.22	0.00	6,245.00	
000 SIN OBRA										736.00	110,874.11	110,874.11	104,629.11		1,270,597.22	0.00	6,245.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,258.30	6,258.30	6,258.30	0.00	77,741.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	64,083.30	64,083.30	64,083.30	0.00	688,716.70	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,649.18	6,649.18	6,649.18	0.00	76,448.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	6,423.33	6,423.33	6,423.33	0.00	67,256.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,266.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00		16,230.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	140.00	232.00	232.00	232.00	0.00		628.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00		13,645.00	0.00	1,855.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		7,240.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	141.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00		21,850.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	295.00	4,791.00	4,791.00	401.00	0.00		29,914.00	0.00	4,390.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	100					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,659,058.63	1,498,805.31	1,498,805.31		5,468,532.68	2,160,253.32	0.00		
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,651,337.42	1,491,084.10	1,491,084.10		5,344,371.49	2,160,253.32	0.00		
	001					CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	3,587.42	3,587.42	3,587.42		40,861.62	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	649,800.00	0.00	0.00		19,700.00	649,800.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	24,800.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	1,499,950.00	0.00	0.00		45,050.00	1,499,950.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	124,950.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	1,498,000.00	0.00	0.00		32,000.00	1,498,000.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	90,563.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	90,563.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	7,721.21	7,721.21	7,721.21		124,161.19	0.00	0.00
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69			75,804.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69			75,804.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69			75,804.29	0.00	0.00	
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00			20,160.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			20,160.43	0.00	0.00	
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00			21,067.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			21,067.72	0.00	0.00	
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69			34,576.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69			34,576.14	0.00	0.00	
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69	0.00	34,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	6,328.00	4,528,489.59	2,368,236.27	2,342,791.27	0.00	20,216,927.85	2,160,253.32	25,445.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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										3,042.50	172,956.84	172,956.84	192,156.84		2,698,711.89	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										3,042.50	172,956.84	172,956.84	192,156.84		2,698,711.89	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										3,042.50	172,956.84	172,956.84	192,156.84		2,698,711.89	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										266.80	46,500.00	46,500.00	46,500.00		739,569.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										266.80	46,500.00	46,500.00	46,500.00		739,569.01	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225,661.17	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00		
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,128.32	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.07	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,787.45	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
300																			
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,368.20	22,465.00	22,465.00	23,665.00		513,690.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,368.20	22,465.00	22,465.00	23,665.00		513,690.16	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.04	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.96	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.92	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.50	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.67	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	322.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	5,649.49	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	12,526.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	646.20	1,800.00	1,800.00	2,321.00	0.00	35,179.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.38	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.13	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00	
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
										0.00	22,275.91	22,275.91	22,275.91		323,569.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	22,275.91	22,275.91	22,275.91		323,569.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,584.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										470.00	49,007.09	49,007.09	49,007.09		559,559.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										470.00	49,007.09	49,007.09	49,007.09		559,559.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	16,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,309.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		196,397.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		196,397.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	6,821.49	6,821.49	6,821.49		101,321.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,821.49	6,821.49	6,821.49		101,321.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										-62.50	4,594.12	4,594.12	4,594.12		70,672.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-62.50	4,594.12	4,594.12	4,594.12		70,672.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	-62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00	0.00
008 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,570.92	9,570.92	9,570.92		139,931.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,570.92	9,570.92	9,570.92		139,931.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	8,792.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	-1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,400.00	-1,355.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
-UDAIM-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	146,035.51	146,035.51	146,035.51		1,160,211.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	146,035.51	146,035.51	146,035.51		1,160,211.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	146,035.51	146,035.51	146,035.51		1,160,211.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	8,365.51	8,365.51	8,365.51		169,086.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,365.51	8,365.51	8,365.51		169,086.64	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		52,580.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,275.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		3,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		3,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 11 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
						004 148 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 236 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00
						006 199 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,465.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		931,390.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		931,390.77	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,178.67	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,274,759.39	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,759.39	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		1,370,375.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		1,370,375.92	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	1,149,032.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100	100																
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200	200																
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	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	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100	100																
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	235,434.21	235,434.21	235,434.21	533,103.69	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	235,434.21	235,434.21	235,434.21		533,103.69	0.00	0.00	
100	100																
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	3,434.21	3,434.21	3,434.21	0.00	26,103.69	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	9,000.00	9,000.00				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200	200																
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 15 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						015 DOTACION HORAS MAQUINA PARA REMOCION DE DERRUMBE EN CASERIO TZIMINAS, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						016 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN ALDEA PUEBLO VIEJO Y TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
						017 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
						018 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 16 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS										937.50	89,597.04	89,597.04	95,842.04		1,292,267.79	0.00	0.00	
SÓLIDOS																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL																		
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN																		
HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE																		
HUEHUETENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL										937.50	89,597.04	89,597.04	95,842.04		1,285,427.79	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										937.50	89,597.04	89,597.04	95,842.04		1,285,427.79	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	688,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,827.04	6,827.04	6,827.04	0.00	76,270.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	65,095.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	3,847.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	20.00	457.00	457.00	457.00	0.00	19,073.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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		
274	22-0101-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,355.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	3.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	70.00	620.00	620.00	620.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,000.00	12,000.00	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.50	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	17.00	17.00	4,407.00	0.00	30,593.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	64,408.63	64,408.63	64,408.63		9,063,182.68	0.00	0.00			
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	53,087.42	53,087.42	53,087.42		8,942,621.49	0.00	0.00			
	001	CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)							0.00	3,587.42	3,587.42	3,587.42		40,861.62	0.00	0.00			



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		978,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	11,321.21	11,321.21	11,321.21	120,561.19	0.00	0.00	
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	11,321.21	11,321.21	11,321.21	120,561.19	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	11,321.21	11,321.21	11,321.21	120,561.19	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	11,321.21	11,321.21	11,321.21	120,561.19	0.00	0.00	
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 23 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	200					200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:52:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	3,980.00	789,457.23	789,457.23	814,902.23	0.00	23,933,384.41	0.00	0.00		



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHLI
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,259.50	303,113.12	303,113.12	303,113.12		2,576,017.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,259.50	303,113.12	303,113.12	303,113.12		2,576,017.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,259.50	303,113.12	303,113.12	303,113.12		2,576,017.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-593.80	60,584.49	60,584.49	60,584.49		725,157.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-593.80	60,584.49	60,584.49	60,584.49		725,157.52	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	-40,338.83	235,661.17	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	214,001.17	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,940.69	2,940.69	2,940.69	0.00	5,059.31	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	-225.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	4,128.32	14,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,128.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas	0.00	18,152.07	18,152.07	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,152.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	4,054.25	16,054.25	-368.80	368.80	368.80	368.80	0.00	15,316.65	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-4,338.20	48,556.01	48,556.01	48,556.01		486,182.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,338.20	48,556.01	48,556.01	48,556.01		486,182.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	416.81	416.81	416.81	0.00	11,583.19	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,993.41	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,657.04	8,657.04	0.00	8,657.04	8,657.04	8,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	92.96	92.96	92.96	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	560.33	10,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,120.92	7,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		33,550.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	39,615.50	42,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,615.50	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,439.67	3,439.67	-1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00		1,361.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	-3,700.00	8,300.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,049.49	9,049.49	-322.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00		3,547.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	7,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,205.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	37,500.00	37,500.00	-1,527.20	3,968.20	3,968.20	3,968.20	0.00		32,004.60	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		-1,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,482.38	3,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,482.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	18,513.13	18,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,513.13	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,733.33	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00		0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				-1,425.00	41,870.91	41,870.91	41,870.91		302,549.28	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																		
000 SIN OBRA										-1,425.00	41,870.91	41,870.91	41,870.91		302,549.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	20,305.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	20,584.27	20,584.27	0.00	18,475.00	18,475.00	18,475.00	0.00	2,109.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										-4,952.50	72,742.72	72,742.72	72,742.72		531,341.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,952.50	72,742.72	72,742.72	72,742.72		531,341.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	20,177.42	20,177.42	20,177.42	0.00	252,222.58	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,181.21	1,181.21	1,181.21	0.00	13,818.79	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	26,642.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	3,247.94	3,247.94	3,247.94	0.00	19,452.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	19,452.06	19,452.06	0.00	19,452.06	19,452.06	19,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	-3,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	3,000.00	11,000.00	-225.00	2,767.50	2,767.50	2,767.50	0.00	8,007.50	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	16,500.00	22,500.00	-2,746.50	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	15,729.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,309.47	3,309.47	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	1,325.47	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	6,500.00	6,500.00	-411.00	1,321.50	1,321.50	1,321.50	0.00	4,767.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-600.00	21,964.31	21,964.31	21,964.31		185,555.91	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										-600.00	21,964.31	21,964.31	21,964.31		185,555.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,247.50	1,247.50	1,247.50	0.00	8,052.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,052.50	8,052.50	0.00	8,052.50	8,052.50	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 5 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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																
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-600.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	18,000.00	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									-750.00	12,121.49	12,121.49	12,121.49		95,271.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-750.00	12,121.49	12,121.49	12,121.49		95,271.94	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				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	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	6,017.88	0.00	6,017.88	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,516.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	714.45	714.45	714.45	0.00	3,985.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	3,985.55	3,985.55	0.00	3,985.55	3,985.55	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	-750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES									-1,000.00	9,835.12	9,835.12	9,835.12		64,494.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,000.00	9,835.12	9,835.12	9,835.12		64,494.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																		
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 auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	45,236.34	45,236.34	45,236.34		1,261,011.11	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	45,236.34	45,236.34	45,236.34		1,261,011.11	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	45,236.34	45,236.34	45,236.34		1,261,011.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
001 206 - CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 213 - CONSTRUCCION ALJIBE S CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		827,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40	796,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,526.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60	31,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,053.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	22,228.84	22,228.84	22,228.84		155,223.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,228.84	22,228.84	22,228.84		155,223.31	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	3,100.00	63,100.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	1,645.83	7,445.83	0.00	5,233.33	5,233.33	5,233.33	0.00	2,212.50	0.00	0.00	



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
						002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,043.80	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	258,157.80	-215,114.00	43,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,043.80	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
						003 276 - DOTACION MATERIAL DE CONSNTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						004 277 - DOTACION DE TUBOS PARA ROYECTO DE MINI RIEGO DE LA ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
						005 284 - DOTACION DE MATERIALES CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 286 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE TRANSVERSAL CANTON CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
						007 289 - DOTACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MINI RIEGO NUMERO UNO DE LA ALDEA PIOL, TUITZIN, CHICHICANA Y SAN SIMON, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						008 281 - DOTACION TUBOS PVC PARA PROYECTO DE MINI RIEGO CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,934.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	135,934.00	135,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00	0.00
						009 291 - DOTACION TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
	004	148	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO PUENTE AGUILAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
		300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	236	- MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
		300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,696.80	17,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.80	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,484.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.00	0.00	0.00	0.00
	006	199	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA PALAJACHUJ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO																	
		300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00
	001	001	- CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO																	
	000	SIN OBRA																		
		100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	46,212.10	46,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.10	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	12,178.67	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.67	0.00	0.00	0.00
																	936,390.77	0.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+BADENES+TRANSVERSA LES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	208,328.95	208,328.95	208,328.95		2,066,430.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	208,328.95	208,328.95	208,328.95		2,066,430.44	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,603,759.39	0.00	1,603,759.39	0.00	208,328.95	208,328.95	208,328.95	0.00	1,395,430.44	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO+EMPEDRADO+REACONDICIONAMIENT O DE BASE+TRANSVERSALES) DE ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,575.92	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,389,167.55	-192,935.00	1,196,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,232.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	128,774.98	128,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,774.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,568.39	78,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.39	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 226 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.09	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,340.09	70,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.09	0.00	0.00
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 258 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																		
006 259 - CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL ALDEA T XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		893,950.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	893,950.00	893,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	0.00	0.00	
007 279 - DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAGANTE ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,935.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	
008 278 - CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,755.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,755.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	0.00	
009 280 - CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																	
010	282	- DOTACION TECHO MINIMO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		2,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		2,600.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	21,000.00	21,000.00				0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
011	283	- CONSERVACION CAMINO RURAL PEATONAL GRADAS ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.20	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,501.20	19,501.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.20	0.00	0.00	
012	285	- CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	29,179.28	29,179.28	29,179.28	739,358.62	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	29,179.28	29,179.28	29,179.28		739,358.62	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	29,537.90	29,537.90				0.00	26,103.69	26,103.69	26,103.69	0.00	3,434.21	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00				0.00	3,075.59	3,075.59	3,075.59	0.00	696,924.41	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015	Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
013	288	- DOTACION MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO PEATONAL SECTOR GOMEZ ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	700.00	700.00				0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS										-1,673.50	168,067.26	168,067.26	168,067.26		1,219,306.57	0.00	0.00
SÓLIDOS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL																	
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN																	
HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE																	
HUEHUETENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-68,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL										-1,673.50	168,067.26	168,067.26	168,067.26		1,212,466.57	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										-1,673.50	168,067.26	168,067.26	168,067.26		1,212,466.57	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	40,000.00	752,800.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,818.13	6,818.13	6,818.13	0.00	76,279.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	8,106.67	8,106.67	8,106.67	0.00	65,573.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	6,000.00	70,900.00	0.00	60,505.46	60,505.46	60,505.46	0.00	10,394.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	-10,266.68	54,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.32	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	5,970.20	-5,000.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	-4,245.83	1,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	6,266.68	18,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.68	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	19,550.00	19,550.00	-20.00	2,840.50	2,840.50	2,840.50	0.00	16,689.50	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	-140.00	480.00	480.00	480.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	575.00	575.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	61.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	16,000.00	-8,500.00	7,500.00	-3.00	198.00	198.00	198.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,000.00	3,000.00	27,000.00	-211.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,000.00	12,000.00	-344.50	7,127.50	7,127.50	7,127.50	0.00	4,528.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	24,000.00	11,000.00	35,000.00	-295.00	355.00	355.00	355.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	513,271.07	721,366.53	721,366.53		8,614,320.24	-208,095.46	0.00			
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	498,370.81	706,466.27	706,466.27		8,497,338.10	-208,095.46	0.00			
	001	CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)							0.00	5,537.42	5,537.42	5,537.42		38,911.62	0.00	0.00			



SIAF
SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	197,778.85	197,778.85		978,500.00	-197,778.85	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,685.10	4,685.10	0.00	25,000.00	-4,685.10	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	193,093.75	193,093.75	0.00	925,000.00	-193,093.75	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,563.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,437.00	1,407,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,437.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN SEBASTIAN HUEHU
 Ubicacion Geográfica: 1320

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001					275 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
	002					274 - DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LOS POSITOS CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	14,900.26	14,900.26	14,900.26		116,982.14	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	14,900.26	14,900.26	14,900.26		116,982.14	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO				0.00	14,900.26	14,900.26	14,900.26		116,982.14	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	14,900.26	14,900.26	14,900.26		116,982.14	0.00	0.00
	000																
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,026.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	51,000.00	36,500.00	87,500.00	0.00	14,338.00	14,338.00	14,338.00	0.00	73,162.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	002					290 - DOTACION LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					292 - DOTACION PINTURA PARA LA CONSERVACION DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	0.00
						200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A CLINICA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 24

Fecha: 14/06/2018

Hora: 02:53:20p.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001		Fletes				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 DEUDA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,566.98	0.00	0.00		
001 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.43	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				20,160.43	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.43	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,067.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				4,939.92	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.92	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				1,630.91	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				14,496.89	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.89	0.00	0.00	0.00	
003 PRESTAMO FINANCIANDO LA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
700																			
716	22-0101-0001		Amortización de la deuda interna a largo plazo				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,338.83	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				0.00	40,338.83	40,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.83	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,609,060.53	12,142,684.91	24,751,745.44	-15,933.00	1,597,962.02	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	23,137,850.42	-208,095.46	0.00		