



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>106,868.59</b>	<b>106,868.59</b>	<b>80,758.59</b>		<b>3,102,616.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26,110.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,868.59</b>	<b>106,868.59</b>	<b>80,758.59</b>		<b>3,102,616.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26,110.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>106,868.59</b>	<b>106,868.59</b>	<b>80,758.59</b>		<b>3,102,616.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26,110.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>711,136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>711,136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	10,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	11,250.00
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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	102,386.63	0.00	102,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.63	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,300.64</b>	<b>57,300.64</b>	<b>47,346.64</b>		<b>785,418.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,954.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,300.64</b>	<b>57,300.64</b>	<b>47,346.64</b>		<b>785,418.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,954.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,866.22	16,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,866.22	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	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	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
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	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,584.24	7,584.24	0.00	7,584.24	7,584.24	7,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,227.04	6,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.04	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	18,121.61	18,121.61	0.00	17,186.64	17,186.64	17,186.64	0.00	934.97	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	4,415.76	4,415.76	0.00	4,415.76	4,415.76	4,415.76	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	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	1,560.00	0.00	480.00	0.00	3,960.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5,994.00
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
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	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
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680.00</b>	<b>8,680.00</b>	<b>8,680.00</b>		<b>330,614.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680.00</b>	<b>8,680.00</b>	<b>8,680.00</b>		<b>330,614.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	10,000.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00	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		
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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,184.05	0.00	4,184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.05	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		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>18,431.95</b>	<b>18,431.95</b>	<b>18,431.95</b>		<b>678,093.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,431.95</b>	<b>18,431.95</b>	<b>18,431.95</b>		<b>678,093.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	10,000.00	282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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		
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		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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		
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		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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		
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		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	400,000.00	-314,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,051.95	3,051.95	3,051.95	0.00	4,948.05	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
<b>300</b>																	
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
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>11,206.00</b>	<b>11,206.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>217,561.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,906.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,206.00</b>	<b>11,206.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>217,561.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,906.00</b>
<b>000</b>																	
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 5 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	6,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	19,094.00	0.00	4,906.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,657.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,657.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,133.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,133.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,330.91	0.00	2,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.91	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	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
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	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 auditoria	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,555.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,555.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,555.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>882,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>882,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-110,779.03	39,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.97	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,106.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,106.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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
						<b>003 DOTACION DE ALJIBE(S), CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,430.20	41,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.20	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 8 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			0.00	213,931.00	213,931.00	207,960.00		6,375,515.53	0.00	5,971.00
						<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>			0.00	213,931.00	213,931.00	207,960.00		6,375,515.53	0.00	5,971.00
						<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SOBRE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y REPRODUCCION SEXUAL DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001						Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						Útiles deportivos y recreativos	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		4,623,248.57	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,049.61	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 9 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>916,916.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	34,996.80	34,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obra	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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,920.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones 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	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON AGUACATILLO ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,132.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	61,332.81	0.00	61,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,332.81	0.00	0.00	
<b>001 DRAGADO DE RIO ALDEA PUEBLO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
<b>002 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 11 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>66,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>66,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	66,950.00	66,950.00	0.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PIOL A CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>443,337.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>443,337.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	169,395.33	169,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,395.33	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	33,945.43	33,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.43	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	75,715.21	75,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,715.21	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	99,102.33	99,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,102.33	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	41,397.36	41,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.36	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	16,782.23	16,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,782.23	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y <i>construcción de obras</i>	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
						<b>009 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 1 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>51,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>51,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 12 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
						<b>011 DOTACION SACOS DE CEMENTO PARA PUENTE HAMACA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,970.00	88,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.00	0.00	0.00		
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUICALEP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANYAC Y CANTON CANTZIL, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00		
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL HACIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00		





SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	23,885.00	0.00	115.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					Herramientas menores	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	24,144.00	0.00	5,856.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	
	<b>004</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,237,625.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,070,343.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,449.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,449.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,449.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,025,894.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,025,894.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 16 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	90,563.00	90,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,563.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					Telefonía	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE LAMINAS PARA EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	163,620.00	163,620.00	157,920.00		1,286,675.80	0.00	5,700.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	163,620.00	163,620.00	157,920.00		1,286,675.80	0.00	5,700.00
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	163,620.00	163,620.00	157,920.00		1,286,675.80	0.00	5,700.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,428.94	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		397,057.12	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	32,178.67	0.00	32,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,178.67	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	20,273.78	-18,000.00	2,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.78	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	800,000.00	-469,395.33	330,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,604.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>												
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,000.00	-225,880.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,120.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,251.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	35,726.22	-24,000.00	11,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,726.22	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	-125,474.40	474,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,525.60	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>239,246.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>239,246.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	29-0101-0003					Fletes	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	119,946.86	0.00	119,946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,946.86	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	25,000.00	0.00		29,300.00	0.00	5,700.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	-60,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, oroches y sus manufacturas	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	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	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	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,400.00	-7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PANELES SOLARES CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 DOTACION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PANELES SOLARES, CASERIO CACALEP, CASERIO MAPA Y CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 21 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		235,790.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		235,790.00	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		235,790.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
<b>SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	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	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>COOPERATIVA, SAN SEBASTIAN</b>																		
<b>HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE PINTURA PARA, DIFERENTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN</b>																		
<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 22 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:13p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,152.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,152.28	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	69,152.28	0.00	69,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,152.28	0.00	0.00	
<b>002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,269.36	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00	
769	29-0101-0002					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	15,696.89	0.00	15,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	24,442.81	0.00	24,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.81	0.00	0.00	
<b>003 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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	
<b>TOTAL :</b>							13,210,426.10	5,395,163.15	18,605,589.25	0.00	523,599.59	523,599.59	485,818.59	0.00	18,081,989.66	0.00	37,781.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>518,122.25</b>	<b>508,942.25</b>	<b>535,052.25</b>		<b>2,674,432.81</b>	<b>-5,994.00</b>	<b>5,994.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>518,122.25</b>	<b>508,942.25</b>	<b>535,052.25</b>		<b>2,674,432.81</b>	<b>-5,994.00</b>	<b>5,994.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>518,122.25</b>	<b>508,942.25</b>	<b>535,052.25</b>		<b>2,674,432.81</b>	<b>-5,994.00</b>	<b>5,994.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>110,250.00</b>		<b>612,136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>110,250.00</b>		<b>612,136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	10,000.00	250,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	750.00	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	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	102,386.63	0.00	102,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.63	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>241,994.00</b>	<b>234,920.00</b>	<b>244,874.00</b>		<b>597,844.87</b>	<b>-5,994.00</b>	<b>5,994.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,994.00</b>	<b>234,920.00</b>	<b>244,874.00</b>		<b>597,844.87</b>	<b>-5,994.00</b>	<b>5,994.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,866.22	16,866.22	0.00	15,924.31	15,924.31	15,924.31	0.00	941.91	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	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,584.24	7,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.24	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,227.04	6,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.04	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	18,121.61	18,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.61	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	4,415.76	4,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.76	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	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-1,080.00	2,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	-5,994.00	0.00	0.00	6,000.00	-5,994.00	5,994.00
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
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	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
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	24,011.59	24,011.59	24,011.59	0.00	45,988.41	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,881.10	9,881.10	9,881.10	0.00	10,118.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,817.78</b>	<b>43,817.78</b>	<b>43,817.78</b>		<b>295,477.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,817.78</b>	<b>43,817.78</b>	<b>43,817.78</b>		<b>295,477.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	10,000.00	217,600.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	0.00	10,458.33	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	334.52	334.52	334.52	0.00	16,965.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,690.68	1,690.68	1,690.68	0.00	15,609.32	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
<b>200</b>																		
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	4,184.05	0.00	4,184.05	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	859.05	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	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>67,054.56</b>	<b>67,054.56</b>	<b>67,054.56</b>		<b>629,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,054.56</b>	<b>67,054.56</b>	<b>67,054.56</b>		<b>629,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	10,000.00	282,400.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,499.46	2,499.46	2,499.46	0.00	12,500.54	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	1,903.01	1,903.01	1,903.01	0.00	20,796.99	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	400,000.00	-314,000.00	86,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	81,050.00	0.00	0.00
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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
<b>200</b>																	
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>35,463.50</b>	<b>33,357.50</b>	<b>38,263.50</b>		<b>190,504.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,463.50</b>	<b>33,357.50</b>	<b>38,263.50</b>		<b>190,504.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	4,958.33	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	57.53	57.53	57.53	0.00	9,242.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,536.99	1,536.99	1,536.99	0.00	7,763.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	6,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,180.00	7,074.00	11,980.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>12,296.49</b>	<b>12,296.49</b>	<b>12,296.49</b>		<b>104,361.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,296.49</b>	<b>12,296.49</b>	<b>12,296.49</b>		<b>104,361.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
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	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	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	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	3,075.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,495.92</b>	<b>18,495.92</b>	<b>18,495.92</b>		<b>172,637.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,495.92</b>	<b>18,495.92</b>	<b>18,495.92</b>		<b>172,637.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-110,779.03	39,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.97	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,695.51</b>	<b>12,695.51</b>	<b>12,695.51</b>		<b>130,410.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,695.51</b>	<b>12,695.51</b>	<b>12,695.51</b>		<b>130,410.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	49,400.00	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	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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		
<b>003 DOTACION DE ALJIBE(S), CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,430.20	41,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.20	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,338.00</b>	<b>4,338.00</b>	<b>4,338.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>4,338.00</b>	<b>4,338.00</b>	<b>4,338.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>240,967.12</b>	<b>240,343.12</b>	<b>246,314.12</b>		<b>6,342,508.41</b>	<b>624.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>			<b>0.00</b>	<b>240,967.12</b>	<b>240,343.12</b>	<b>246,314.12</b>		<b>6,342,508.41</b>	<b>624.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SOBRE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y REPRODUCCION SEXUAL DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001						Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
142	22-0101-0001						Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
294	22-0101-0001						Útiles deportivos y recreativos	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			<b>0.00</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>		<b>4,746,637.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,332,049.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>916,916.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	34,996.80	34,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obra	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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,920.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones 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	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON AGUACATILLO ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,132.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	61,332.81	0.00	61,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,332.81	0.00	0.00	
<b>001 DRAGADO DE RIO ALDEA PUEBLO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
<b>002 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO TZIMINAS HACIA NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					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	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON EL RELAMPAGO ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	497,471.07	0.00	497,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,471.07	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHICHICANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>006 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
154	32-0101-0014					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
						<b>007 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	66,950.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PIOL A CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>	<b>359,426.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>	<b>83,911.32</b>	<b>359,426.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	169,395.33	169,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,395.33	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	33,945.43	33,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.43	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,715.21	75,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,715.21	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	99,102.33	99,102.33	0.00	83,911.32	83,911.32	83,911.32	0.00	15,191.01	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	41,397.36	41,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.36	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	16,782.23	16,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,782.23	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 1 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
						<b>010 ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
						<b>011 DOTACION SACOS DE CEMENTO PARA PUENTE HAMACA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,970.00	88,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.00	0.00	0.00		
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUICALEP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANYAC Y CANTON CANTZIL, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00		
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL HACIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO CHICHINA HACIA CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	157,055.80	156,431.80	162,402.80		1,128,651.16	624.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	157,055.80	156,431.80	162,402.80		1,128,651.16	624.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	157,055.80	156,431.80	162,402.80		1,128,651.16	624.00	0.00	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	71,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	122,750.00	122,750.00	122,750.00	0.00	590,050.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,345.06	6,345.06	6,345.06	0.00	76,752.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	5,917.74	5,917.74	5,917.74	0.00	67,762.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	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	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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	
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,303.00	0.00	22,697.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	500.00	500.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	180.00	320.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	600.00	600.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	296.00	304.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	29-0101-0003					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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
	<b>004</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>2,937,779.78</b>	<b>960,976.38</b>	<b>960,976.38</b>		<b>2,306,845.81</b>	<b>1,976,803.40</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>0.00</b>	<b>2,913,208.57</b>	<b>936,405.17</b>	<b>936,405.17</b>		<b>2,164,134.62</b>	<b>1,976,803.40</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>							<b>0.00</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>		<b>38,211.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>		<b>38,211.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>	<b>6,237.42</b>		<b>38,211.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	277.42	277.42	277.42	0.00	3,051.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>2,906,971.15</b>	<b>930,167.75</b>	<b>930,167.75</b>		<b>2,125,923.00</b>	<b>1,976,803.40</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>2,906,971.15</b>	<b>930,167.75</b>	<b>930,167.75</b>		<b>2,125,923.00</b>	<b>1,976,803.40</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	343,750.00	343,750.00	0.00	0.00	1,031,250.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00	124,950.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	99,960.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	90,563.00	90,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,563.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>		<b>110,711.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>		<b>110,711.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>		<b>110,711.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>	<b>14,571.21</b>		<b>110,711.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	12,300.00	12,300.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					Telefonía	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	20,000.00	-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
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE LAMINAS PARA EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	7,659.00	7,659.00	13,359.00		1,436,936.80	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	7,659.00	7,659.00	13,359.00		1,436,936.80	0.00	0.00
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	7,659.00	7,659.00	13,359.00		1,436,936.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,428.94	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		397,057.12	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	32,178.67	0.00	32,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,178.67	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	20,273.78	-18,000.00	2,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.78	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	800,000.00	-469,395.33	330,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,604.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>												
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,000.00	-225,880.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,120.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,251.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	35,726.22	-24,000.00	11,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,726.22	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	-125,474.40	474,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,525.60	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>7,659.00</b>	<b>7,659.00</b>	<b>13,359.00</b>		<b>256,587.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,659.00</b>	<b>7,659.00</b>	<b>13,359.00</b>		<b>256,587.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	29-0101-0003					Fletes	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	119,946.86	0.00	119,946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,946.86	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	0.00		22,341.00	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00







SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	-60,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,400.00	-7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PANELES SOLARES CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PANELES SOLARES, CASERIO CACALEP, CASERIO MAPA Y CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:43:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00		236,681.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00		236,681.00	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00		236,681.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES</b>										0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00		123,391.00	0.00	0.00	
<b>SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00		123,391.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	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	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>COOPERATIVA, SAN SEBASTIAN</b>																		
<b>HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE PINTURA PARA, DIFERENTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN</b>																		
<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.34	0.00	0.00	
<b>001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,152.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,152.28	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	69,152.28	0.00	69,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,152.28	0.00	0.00	
<b>002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,269.36	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00	
769	29-0101-0002					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	15,696.89	0.00	15,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	24,442.81	0.00	24,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.81	0.00	0.00	
<b>003 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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	
<b>TOTAL :</b>							13,210,426.10	5,395,163.15	18,605,589.25	0.00	3,767,899.78	1,781,292.38	1,819,073.38	0.00	14,809,088.47	1,971,433.40	5,994.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 1 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>11,555.59</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>		<b>2,937,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,555.59</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>		<b>2,937,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>11,555.59</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>	<b>260,339.91</b>		<b>2,937,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>1,785.99</b>	<b>50,195.00</b>	<b>50,195.00</b>	<b>50,195.00</b>		<b>670,405.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,785.99</b>	<b>50,195.00</b>	<b>50,195.00</b>	<b>50,195.00</b>		<b>670,405.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	10,000.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	43.00	695.00	695.00	695.00	0.00	11,262.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	1,742.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.01	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	102,386.63	0.00	102,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.63	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>4,890.14</b>	<b>76,271.91</b>	<b>76,271.91</b>	<b>76,271.91</b>		<b>761,556.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,890.14</b>	<b>76,271.91</b>	<b>76,271.91</b>	<b>76,271.91</b>		<b>761,556.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,804.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,866.22	16,866.22	0.00	941.91	941.91	941.91	0.00	15,924.31	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	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	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
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	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,584.24	7,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.24	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,227.04	6,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.04	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	18,121.61	18,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.61	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	4,415.76	4,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.76	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	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	490.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	2,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.99	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69.87	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>75.00</b>	<b>31,355.00</b>	<b>31,355.00</b>	<b>31,355.00</b>		<b>307,864.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>75.00</b>	<b>31,355.00</b>	<b>31,355.00</b>	<b>31,355.00</b>		<b>307,864.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	10,000.00	217,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	198,800.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,150.92	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	
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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,184.05	0.00	4,184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.05	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	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>3,970.39</b>	<b>49,673.00</b>	<b>49,673.00</b>	<b>49,673.00</b>		<b>642,881.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,970.39</b>	<b>49,673.00</b>	<b>49,673.00</b>	<b>49,673.00</b>		<b>642,881.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	10,000.00	282,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	400,000.00	-314,000.00	86,000.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	81,047.00	0.00	0.00
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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	450.00	225.00	225.00	225.00	0.00	7,325.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	1,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.61	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	1,405.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
<b>300</b>																	
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
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>834.07</b>	<b>18,120.00</b>	<b>18,120.00</b>	<b>18,120.00</b>		<b>209,813.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>834.07</b>	<b>18,120.00</b>	<b>18,120.00</b>	<b>18,120.00</b>		<b>209,813.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	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	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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	6,000.00	8,400.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	170.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	20,055.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,800.00	0.00	4,800.00	364.07	550.00	550.00	550.00	0.00	3,885.93	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>13,040.00</b>		<b>103,617.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>13,040.00</b>		<b>103,617.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	25,300.00	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	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	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	930.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,685.00</b>	<b>9,685.00</b>	<b>9,685.00</b>		<b>181,448.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,685.00</b>	<b>9,685.00</b>	<b>9,685.00</b>		<b>181,448.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-110,779.03	39,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.97	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>		<b>136,776.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>		<b>136,776.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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	0.00	60,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	54,700.00	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	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	
	<b>003</b>					<b>DOTACION DE ALJIBE(S), CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,430.20	41,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.20	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						Productos de metal	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			55.00	1,197,588.20	759,842.20	759,842.20		5,391,803.33	437,746.00	0.00
						<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>			55.00	1,197,588.20	759,842.20	759,842.20		5,391,803.33	437,746.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SOBRE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y REPRODUCCION SEXUAL DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001						Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						Útiles deportivos y recreativos	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			0.00	1,103,306.72	665,846.72	665,846.72		3,727,241.85	437,460.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	874,920.00	437,460.00	437,460.00		457,129.61	437,460.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										0.00	874,920.00	437,460.00	437,460.00		41,996.80	437,460.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	34,996.80	34,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,920.00	424,920.00	0.00	424,920.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	187,460.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones 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	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON AGUACATILLO ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,132.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	61,332.81	0.00	61,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,332.81	0.00	0.00	
<b>001 DRAGADO DE RIO ALDEA PUEBLO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
<b>002 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO TZIMINAS HACIA NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					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	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON EL RELAMPAGO ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	497,471.07	0.00	497,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,471.07	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHICHICANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>006 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
154	32-0101-0014					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
						<b>007 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	66,950.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PIOL A CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>201,386.72</b>	<b>201,386.72</b>	<b>201,386.72</b>	<b>241,951.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>201,386.72</b>	<b>201,386.72</b>	<b>201,386.72</b>	<b>241,951.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	169,395.33	169,395.33	0.00	35,137.71	35,137.71	35,137.71	0.00	134,257.62	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	33,945.43	33,945.43	0.00	33,945.43	33,945.43	33,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,715.21	75,715.21	0.00	75,715.21	75,715.21	75,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	99,102.33	99,102.33	0.00	15,191.01	15,191.01	15,191.01	0.00	83,911.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	41,397.36	41,397.36	0.00	41,397.36	41,397.36	41,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	16,782.23	16,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,782.23	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 1 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
						<b>010 ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 DOTACION SACOS DE CEMENTO PARA PUENTE HAMACA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,970.00	88,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUICALEP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANYAC Y CANTON CANTZIL, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL HACIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO CHICHINA HACIA CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				55.00	94,281.48	93,995.48	93,995.48		1,197,341.48	286.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				55.00	94,281.48	93,995.48	93,995.48		1,197,341.48	286.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				55.00	94,281.48	93,995.48	93,995.48		1,197,341.48	286.00	0.00
						<b>000</b>											
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	0.00	712,800.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	650,800.00	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	6,327.48	6,327.48	6,327.48	0.00	76,770.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	66,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	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
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,495.00	6,585.00	6,585.00	0.00	16,505.00	910.00	0.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	500.00	-320.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	600.00	-304.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	29-0101-0003					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	
	<b>004</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>446,171.06</b>	<b>277,480.06</b>	<b>277,480.06</b>		<b>4,798,454.53</b>	<b>168,691.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>416,953.00</b>	<b>248,262.00</b>	<b>248,262.00</b>		<b>4,660,390.19</b>	<b>168,691.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>		<b>41,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>		<b>41,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>		<b>41,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>413,843.00</b>	<b>245,152.00</b>	<b>245,152.00</b>		<b>4,619,051.15</b>	<b>168,691.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>413,843.00</b>	<b>245,152.00</b>	<b>245,152.00</b>		<b>4,619,051.15</b>	<b>168,691.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	90,563.00	90,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,563.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>		<b>118,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>		<b>118,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>		<b>118,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>		<b>118,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					Telefonía	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,953.06</b>	<b>21,953.06</b>	<b>21,953.06</b>		<b>20,046.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,953.06</b>	<b>21,953.06</b>	<b>21,953.06</b>		<b>20,046.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
<b>Renglon</b>																					
					<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00				
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00				
					<b>400</b>																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	20,000.00	-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				
431	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	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				
					<b>002 DOTACION DE LAMINAS PARA EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	21,953.06	21,953.06	21,953.06			46.94	0.00	0.00				
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,953.06	21,953.06	21,953.06			46.94	0.00	0.00				
					<b>200</b>																
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,953.06	21,953.06	21,953.06	0.00	0.00	46.94	0.00	0.00				
					<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				29,078.32	0.00	0.00	0.00			1,421,217.48	0.00	0.00				
					<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				29,078.32	0.00	0.00	0.00			1,421,217.48	0.00	0.00				
					<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				29,078.32	0.00	0.00	0.00			1,421,217.48	0.00	0.00				
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			1,043,428.94	0.00	0.00				
					<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			397,057.12	0.00	0.00				
					<b>100</b>																
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	32,178.67	0.00	32,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,178.67	0.00	0.00				
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	20,273.78	-18,000.00	2,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.78	0.00	0.00				
188	29-0101-0003				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
					<b>300</b>																
332	21-0101-0001				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	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	800,000.00	-469,395.33	330,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,604.67	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>												
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,000.00	-225,880.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,251.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	35,726.22	-24,000.00	11,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726.22	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	-125,474.40	474,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,525.60	0.00	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>29,078.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,868.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>29,078.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,868.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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	
142	29-0101-0003					Fletes	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	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	119,946.86	0.00	119,946.86	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,946.86	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	15,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44,219.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
						<b>002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, ELECCION DE REYNA Y REYNA INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,920.00	0.00	0.00		0.00
						<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>															
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>															
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>															
						<b>001 CONSERVACION PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
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	0.00		39,600.00	0.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00		0.00
031	21-0101-0001					Jornales	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
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	0.00		4,609.44	0.00	0.00		0.00
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	0.00		3,960.00	0.00	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	0.00		3,600.00	0.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00		0.00
						<b>100</b>															
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001					Fletes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00		0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	-60,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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	
215	21-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015				Productos agropecuarios para comercialización	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	
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				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	
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	8,400.00	-7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001				Abonos y fertilizantes	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	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	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001				Cemento	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	
283	21-0101-0001				Productos de metal	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	
283	32-0101-0015				Productos de metal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015				Herramientas menores	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	
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>				<b>INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>				<b>POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>PANELES SOLARES CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													
					<b>300</b>													
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>				<b>DOTACION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>PANELES SOLARES, CASERIO CACALEP, CASERIO MAPA Y CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>200</b>													
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		239,790.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		239,790.00	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		239,790.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,500.00	0.00	0.00	
<b>SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	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	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>COOPERATIVA, SAN SEBASTIAN</b>																		
<b>HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE PINTURA PARA, DIFERENTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN</b>																		
<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:44:47p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69		134,798.65	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69		134,798.65	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69		134,798.65	0.00	0.00
<b>001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017</b>									0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69		63,389.59	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69		63,389.59	0.00	0.00
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	69,152.28	0.00	69,152.28	0.00	5,762.69	5,762.69	5,762.69	0.00	63,389.59	0.00	0.00
<b>002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,269.36	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00
769	29-0101-0002				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	15,696.89	0.00	15,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	24,442.81	0.00	24,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.81	0.00	0.00
<b>003 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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
<b>TOTAL :</b>						13,210,426.10	5,395,163.15	18,605,589.25	40,688.91	1,924,826.86	1,318,389.86	1,318,389.86	0.00	16,640,073.48	606,437.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-11,555.59	221,814.31	230,994.31	230,994.31		2,966,047.16	888.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-11,555.59	221,814.31	230,994.31	230,994.31		2,966,047.16	888.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-11,555.59	221,814.31	230,994.31	230,994.31		2,966,047.16	888.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-1,785.99	51,435.99	51,435.99	51,435.99		669,164.65	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,785.99	51,435.99	51,435.99	51,435.99		669,164.65	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	240,000.00	10,000.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	-43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	11,914.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,742.99	1,742.99	1,742.99	1,742.99	0.00	514.02	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	102,386.63	0.00	102,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.63	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-4,890.14	56,796.64	63,870.64	63,870.64		771,236.09	2,722.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,890.14	56,796.64	63,870.64	63,870.64		771,236.09	2,722.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,866.22	16,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,866.22	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	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,788.80	4,788.80	4,788.80	0.00	15,211.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,788.80	4,788.80	4,788.80	0.00	15,211.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	7,584.24	7,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.24	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,227.04	6,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.04	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	18,121.61	18,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.61	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	4,415.76	4,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.76	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	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-319.00	761.00	761.00	0.00	5,681.00	-442.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	-490.00	1,949.29	1,949.29	1,949.29	0.00	17,560.71	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-4,579.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,421.00	3,164.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,470.01	3,537.19	3,537.19	3,537.19	0.00	-7.20	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	-930.13	930.13	930.13	930.13	0.00	-860.26	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	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
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	19,590.90	19,590.90	19,590.90	0.00	50,409.10	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,192.53	3,192.53	3,192.53	0.00	16,807.47	0.00	0.00



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-75.00</b>	<b>23,925.91</b>	<b>23,925.91</b>	<b>23,925.91</b>		<b>315,294.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-75.00</b>	<b>23,925.91</b>	<b>23,925.91</b>	<b>23,925.91</b>		<b>315,294.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	10,000.00	217,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	198,800.00	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	
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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
<b>200</b>																		
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	4,184.05	0.00	4,184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.05	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>-3,970.39</b>	<b>59,962.98</b>	<b>59,962.98</b>	<b>59,962.98</b>		<b>632,591.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,970.39</b>	<b>59,962.98</b>	<b>59,962.98</b>	<b>59,962.98</b>		<b>632,591.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	272,400.00	10,000.00	282,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	400,000.00	-314,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	-450.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	5,310.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,400.00	0.00	2,400.00	-463.00	882.00	882.00	882.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,652.39	2,252.39	2,252.39	2,252.39	0.00	2,095.22	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,405.00	1,938.50	1,938.50	1,938.50	0.00	2,656.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
						<b>300</b>												
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	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
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	
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>-834.07</b>	<b>13,950.38</b>	<b>16,056.38</b>	<b>16,056.38</b>		<b>213,711.27</b>	<b>-1,834.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-834.07</b>	<b>13,950.38</b>	<b>16,056.38</b>	<b>16,056.38</b>		<b>213,711.27</b>	<b>-1,834.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	
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	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHLI  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,400.00	6,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	-170.00	-136.00	1,970.00	1,970.00	0.00	23,694.00	-1,834.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,800.00	0.00	4,800.00	-364.07	364.07	364.07	364.07	0.00	4,071.86	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,171.49</b>	<b>6,171.49</b>	<b>6,171.49</b>		<b>110,486.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,171.49</b>	<b>6,171.49</b>	<b>6,171.49</b>		<b>110,486.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	25,300.00	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	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	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,570.92</b>	<b>9,570.92</b>	<b>9,570.92</b>		<b>181,562.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,570.92</b>	<b>9,570.92</b>	<b>9,570.92</b>		<b>181,562.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00







SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-110,779.03	39,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.97	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,895.51</b>	<b>6,895.51</b>	<b>6,895.51</b>		<b>136,210.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,895.51</b>	<b>6,895.51</b>	<b>6,895.51</b>		<b>136,210.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	60,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	54,700.00	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	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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
						<b>003 DOTACION DE ALJIBE(S), CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,790.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	41,430.20	41,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.20	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>004 DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,338.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						<b>005 DOTACION DE MATERIALES ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				-55.00	661,480.26	924,866.26	924,866.26		5,927,911.27	-263,386.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				-55.00	661,480.26	924,866.26	924,866.26		5,927,911.27	-263,386.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SOBRE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y REPRODUCCION SEXUAL DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	543,772.39	806,248.39	806,248.39		4,286,776.18	-262,476.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	34,996.80	297,472.80	297,472.80		1,297,052.81	-262,476.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 9 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>										0.00	34,996.80	297,472.80	297,472.80		881,920.00	-262,476.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	34,996.80	34,996.80	0.00	34,996.80	34,996.80	34,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,920.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	200,000.00	-180,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	82,476.00	82,476.00	0.00	250,000.00	-82,476.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones 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	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON AGUACATILLO ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,132.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	61,332.81	0.00	61,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,332.81	0.00	0.00	
<b>001 DRAGADO DE RIO ALDEA PUEBLO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
<b>002 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO TZIMINAS HACIA NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					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	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON EL RELAMPAGO ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,471.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	497,471.07	0.00	497,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,471.07	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHICHICANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>909,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>909,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>006 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO ALDEAS CHEQUEQUIX, CHEXAP 1, CHEXAP CENTRO Y TUITZQUIMAC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
154	32-0101-0014					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
						<b>007 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	66,950.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PIOL A CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>117,475.59</b>	<b>117,475.59</b>	<b>117,475.59</b>	<b>325,862.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>117,475.59</b>	<b>117,475.59</b>	<b>117,475.59</b>	<b>325,862.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	169,395.33	169,395.33	0.00	117,475.59	117,475.59	117,475.59	0.00	51,919.74	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	33,945.43	33,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.43	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,715.21	75,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,715.21	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	99,102.33	99,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,102.33	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	41,397.36	41,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.36	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	16,782.23	16,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,782.23	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DOTACION HORAS MAQUINA PARA BACHEO EN CASERIO TUISQUIZAL 1 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
						<b>010 ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
						<b>011 DOTACION SACOS DE CEMENTO PARA PUENTE HAMACA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>88,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,970.00	88,970.00	0.00	88,970.00	88,970.00	88,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUICALEP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>88,850.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88,850.00	88,850.00	88,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHANYAC Y CANTON CANTZIL, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL HACIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO CHICHINA HACIA CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		550,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				-55.00	117,707.87	118,617.87	118,617.87		1,173,915.09	-910.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				-55.00	117,707.87	118,617.87	118,617.87		1,173,915.09	-910.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-55.00	117,707.87	118,617.87	118,617.87		1,173,915.09	-910.00	0.00	
						<b>000</b>												
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	0.00	712,800.00	0.00	76,395.95	76,395.95	76,395.95	0.00	636,404.05	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	7,746.42	7,746.42	7,746.42	0.00	75,351.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	66,420.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	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	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	23,985.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,270.50	2,180.50	2,180.50	0.00	22,729.50	-910.00	0.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	-55.00	370.00	370.00	370.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,782.00	8,782.00	8,782.00	0.00	21,218.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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	
	<b>004</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,308.63</b>	<b>11,308.63</b>	<b>11,308.63</b>		<b>5,233,316.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>		<b>5,073,955.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>		<b>41,061.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>		<b>41,061.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>	<b>3,387.42</b>		<b>41,061.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	277.42	277.42	277.42	0.00	3,051.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,032,894.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,032,894.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHU  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	90,563.00	90,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,563.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>117,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>117,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>117,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>117,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					Telefonía	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE LAMINAS PARA EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				-29,078.32	54,329.32	54,329.32	54,329.32		1,366,888.16	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				-29,078.32	54,329.32	54,329.32	54,329.32		1,366,888.16	0.00	0.00
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				-29,078.32	54,329.32	54,329.32	54,329.32		1,366,888.16	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,428.94	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		397,057.12	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	32,178.67	0.00	32,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,178.67	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	20,273.78	-18,000.00	2,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.78	0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	800,000.00	-469,395.33	330,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,604.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 18 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>												
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,000.00	-225,880.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,120.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	35,726.22	-24,000.00	11,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,726.22	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	-125,474.40	474,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,525.60	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	29-0101-0003					Fletes	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	119,946.86	0.00	119,946.86	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		93,946.86	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	-298.00	298.00	298.00	298.00	0.00		23,404.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	-15,780.32	18,701.32	18,701.32	18,701.32	0.00		25,518.36	0.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, ELECCION DE REYNA Y REYNA INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,920.00	0.00	0.00	
						<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>													
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>													
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>													
						<b>001 CONSERVACION PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
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	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	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		
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		
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		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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		
142	21-0101-0001					Fletes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
Ubicación Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 20 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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	
<b>Renglon</b>																		
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	-60,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					Productos agropecuarios para comercialización	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	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,400.00	-7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PANELES SOLARES CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 DOTACION SERVICIOS DE ILUMINACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PANELES SOLARES, CASERIO CACALEP, CASERIO MAPA Y CASERIO CHEMICHE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	118,986.00	118,986.00	118,986.00		124,304.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	118,986.00	118,986.00	118,986.00		124,304.00	0.00	0.00
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	118,986.00	118,986.00	118,986.00		124,304.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES</b>										0.00	6,191.50	6,191.50	6,191.50		123,808.50	0.00	0.00
<b>SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO.</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,191.50	6,191.50	6,191.50		123,808.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	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
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	5,169.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,475.50	4,475.50	4,475.50	0.00	7,524.50	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR</b>										0.00	64,904.50	64,904.50	64,904.50		495.50	0.00	0.00
<b>COOPERATIVA, SAN SEBASTIAN</b>																	
<b>HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,904.50	64,904.50	64,904.50		495.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	64,904.50	64,904.50	64,904.50	0.00	495.50	0.00	0.00
<b>003 DOTACION DE PINTURA PARA, DIFERENTES</b>										0.00	47,890.00	47,890.00	47,890.00		0.00	0.00	0.00
<b>INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN</b>																	
<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	47,890.00	47,890.00	47,890.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	47,890.00	47,890.00	0.00	47,890.00	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN SEBASTIAN HUEHU  
 Ubicacion Geográfica: 1320

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 22

Fecha: 13/06/2018

Hora: 03:45:36p

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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45		111,747.89	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45		111,747.89	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45		111,747.89	0.00	0.00
<b>001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS NUMERO 1607/2017</b>									0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45		40,338.83	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45		40,338.83	0.00	0.00
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	69,152.28	0.00	69,152.28	0.00	28,813.45	28,813.45	28,813.45	0.00	40,338.83	0.00	0.00
<b>002 SENTENCIA JUDICIAL NO. 1303-2012-00440 OF. 2</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,409.06	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,269.36	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00
769	29-0101-0002				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	15,696.89	0.00	15,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	24,442.81	0.00	24,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.81	0.00	0.00
<b>003 SENTENCIA JUDICIAL NO. 13003-2014 00190 OF 2</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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
<b>TOTAL :</b>						13,210,426.10	5,395,163.15	18,605,589.25	-40,688.91	1,114,815.60	1,387,381.60	1,387,381.60	0.00	17,440,016.74	-262,498.00	0.00