



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>		<b>3,185,642.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>		<b>3,185,642.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>	<b>200,384.84</b>		<b>3,185,642.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>		<b>783,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>		<b>783,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>900</b>																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,718.00</b>	<b>34,718.00</b>	<b>34,718.00</b>		<b>544,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,718.00</b>	<b>34,718.00</b>	<b>34,718.00</b>		<b>544,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	15,578.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,367.43	16,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-10,000.00	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: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-20,867.43	9,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.57	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-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	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>300</b>																	
321	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	2,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-75.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,645.91</b>	<b>23,645.91</b>	<b>23,645.91</b>	<b>0.00</b>	<b>386,425.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,645.91</b>	<b>23,645.91</b>	<b>23,645.91</b>	<b>0.00</b>	<b>386,425.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,711.72	0.00	24,711.72	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,865.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	1,500.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	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>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					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>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>46,252.09</b>	<b>46,252.09</b>	<b>46,252.09</b>		<b>659,754.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,252.09</b>	<b>46,252.09</b>	<b>46,252.09</b>		<b>659,754.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,387.68	0.00	37,387.68	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	34,965.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,200.00	1,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,179.27	0.00	1,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.27	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	15,600.00	4,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>18,522.31</b>	<b>18,522.31</b>	<b>18,522.31</b>		<b>282,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,522.31</b>	<b>18,522.31</b>	<b>18,522.31</b>		<b>282,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	

**300**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>5,701.49</b>	<b>5,701.49</b>	<b>5,701.49</b>		<b>169,509.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,701.49</b>	<b>5,701.49</b>	<b>5,701.49</b>		<b>169,509.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,658.08	0.00	6,658.08	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	6,156.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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 COMPUTO	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	21-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,512.53	-10,000.00	7,512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.53	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,810.92</b>	<b>10,810.92</b>	<b>10,810.92</b>		<b>214,117.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,810.92</b>	<b>10,810.92</b>	<b>10,810.92</b>		<b>214,117.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	0.00	13,188.12	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	12,377.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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>200</b>											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	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
					<b>400</b>											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,071.88	0.00	6,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.88	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,108.66	-10,000.00	6,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.66	0.00	0.00
					<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,234.12</b>	<b>4,234.12</b>	<b>4,234.12</b>		<b>74,495.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,234.12</b>	<b>4,234.12</b>	<b>4,234.12</b>		<b>74,495.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
					<b>200</b>											
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	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	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
					<b>009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>70,541.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>70,541.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	29,141.98	0.00	29,141.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,141.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>1,806.00</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>		<b>9,479,806.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,806.00</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>		<b>9,479,806.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>1,806.00</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>	<b>12,647.51</b>		<b>9,479,806.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>6,978,337.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PRIMERA FASE, ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,274,905.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-13,025.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,945.00	28,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,945.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,968.50	187,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,968.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,541.25	21,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,865.97	78,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.97	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,609.69	15,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.69	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD) CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,311,067.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,296,928.05	1,296,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,928.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,139.46	14,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,139.46	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>1,938,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,838,883.00	1,838,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,883.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,277,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO, TUISCHUN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,315.82	26,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,315.82	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,559.18	8,559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,559.18	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
						<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICHINA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,896.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,896.41	35,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.41	0.00	0.00	
						<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 2 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>61,085.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	61,085.57	61,085.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.57	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>1,806.00</b>	<b>9,647.51</b>	<b>9,647.51</b>	<b>9,647.51</b>		<b>148,652.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,806.00</b>	<b>9,647.51</b>	<b>9,647.51</b>	<b>9,647.51</b>		<b>148,652.81</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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
071	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>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	36.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,000.00	0.00	16,000.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION 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>646,000.00</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>646,000.00</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	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION ALJIBE (S) CASERIO TUILAM ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>648,280.00</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>648,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-8,720.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-6,806.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 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>464,054.50</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>464,054.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-20,571.90	329,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,428.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99,878.40	99,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,878.40	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	
<b>005 DOTACION DE MATERIALES MINI RIEGO SECTOR XII, 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>166,701.00</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>166,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	156,975.00	156,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,975.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,284.60	1,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.60	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,261.40	1,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.40	0.00	0.00	
<b>006 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA MINI RIEGO DEL CASERIO CACALEP Y CASERIO MAPA, DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,500.00</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>417,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	402,040.00	402,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,040.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>007 DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,280.00</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>10,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>40.00</b>	<b>208,951.93</b>	<b>208,951.93</b>	<b>208,951.93</b>		<b>6,334,409.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,036.00	371,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,036.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,786.00</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>216,786.00</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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,786.00	21,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON MIRADOR CASERO CHICHINA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>288,828.80</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>288,828.80</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	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,428.80	18,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,428.80	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,700.00	-1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>781,942.40</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>781,942.40</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	800,000.00	-50,057.60	749,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,942.40	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON VELASQUEZ CASERIO TZIMINAZ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>333,908.90</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>333,908.90</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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,408.90	20,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.90	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,669.00</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>94,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,669.00	89,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,669.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
						<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,849.52</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>95,849.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,849.52	89,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,849.52	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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>007 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SIPAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,761.50</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>92,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,761.50	89,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,761.50	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL 2 ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,656.92</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>95,656.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,656.92	89,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,656.92	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>009</b>	<b>DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN CASERIO TUISQUIZAL II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>														22,665.00	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														22,665.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN CASERIO TUISQUIZAL I, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													12,900.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														12,900.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
274	21-0101-0001		CEMENTO		0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON HERNANDEZ, CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													3,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														3,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	89,001.00	89,001.00	0.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>DOTACION HORAS MAQUINA CASERIO TUICOLPECH SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>													0.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						40.00	89,949.93	89,949.93	89,949.93	89,949.93			1,178,349.93	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>						40.00	89,949.93	89,949.93	89,949.93	89,949.93			1,178,349.93	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						40.00	89,949.93	89,949.93	89,949.93	89,949.93			1,178,349.93	0.00	0.00	
	<b>000</b>																	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>												
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,131,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,031,250.00	1,031,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,968.00	79,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00	0.00
					<b>005 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>184,985.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,929.62	175,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,929.62	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,056.30	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.30	0.00	0.00
					<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,408.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,312.50	445,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,312.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,096.00	19,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>65,094.00</b>	<b>58,584.60</b>	<b>58,584.60</b>		<b>3,000.00</b>	<b>6,509.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	65,094.00	65,094.00	0.00	65,094.00	58,584.60	58,584.60	0.00		0.00	6,509.40	0.00
						<b>001 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION (VIDRIOS) PARA ESCUELA PRIMARIA TUISQUIZAL I, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,684.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>		<b>119,976.19</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>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>		<b>119,976.19</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>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>		<b>119,976.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>	<b>7,306.21</b>		<b>119,976.19</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	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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>100</b>												
113	22-0101-0001					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	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>322,249.36</b>	<b>322,249.36</b>		<b>2,935,220.30</b>	<b>-314,249.36</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>322,249.36</b>	<b>322,249.36</b>		<b>2,935,220.30</b>	<b>-314,249.36</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>322,249.36</b>	<b>322,249.36</b>		<b>2,935,220.30</b>	<b>-314,249.36</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>322,249.36</b>	<b>322,249.36</b>		<b>2,754,548.80</b>	<b>-314,249.36</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 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>826,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	2,880.00	802,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,880.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,922.00	19,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>322,249.36</b>	<b>322,249.36</b>		<b>1,587,246.80</b>	<b>-314,249.36</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	951,246.80	1,171,246.80	0.00	0.00	314,249.36	314,249.36	0.00	1,171,246.80	-314,249.36	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	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>																		
331	29-0101-0002					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>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 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>163,671.50</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>163,671.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-44,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-1,444.50	22,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-24,090.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	-3,294.00	32,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIRCULACION DE CAMPO CASERIO TOJCHEC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</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>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>600.00</b>	<b>42,450.00</b>	<b>42,450.00</b>	<b>42,450.00</b>		<b>541,779.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>600.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>129,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>600.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>129,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>600.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>129,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>600.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>129,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>		<b>104,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>		<b>104,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
286	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>		<b>129,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>		<b>129,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>		<b>129,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>		<b>129,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>1,970.00</b>		<b>129,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	4,999.00	0.00	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	969.00	969.00	969.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>81,813.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>81,813.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>81,813.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONVENIO IGSS NUMERO 1607/2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,813.47</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>28,813.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	28,813.47	0.00	28,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.47	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO ANAM</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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>003 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN H</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,323,217.16</b>	<b>10,402,557.91</b>	<b>25,725,775.07</b>	<b>2,446.00</b>	<b>552,931.91</b>	<b>910,669.87</b>	<b>910,669.87</b>	<b>0.00</b>	<b>25,170,397.16</b>	<b>-357,737.96</b>	<b>0.00</b>	