



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>		<b>4,010,761.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>		<b>4,010,761.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>	<b>148,597.70</b>		<b>4,010,761.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>		<b>340,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>	<b>27,844.00</b>		<b>340,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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		
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	45,246.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,175.00</b>	<b>32,175.00</b>	<b>32,175.00</b>		<b>756,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,175.00</b>	<b>32,175.00</b>	<b>32,175.00</b>		<b>756,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	88,380.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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		
324	32-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	56,075.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	149,940.57	149,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.57	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	159,795.90	159,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,795.90	0.00	0.00		
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	0.00	20,231.98	20,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,231.98	0.00	0.00		
325	29-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	38,487.86	38,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,487.86	0.00	0.00		
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	31,543.69	31,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,543.69	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,970.00</b>	<b>27,970.00</b>	<b>27,970.00</b>		<b>291,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,970.00</b>	<b>27,970.00</b>	<b>27,970.00</b>		<b>291,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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		
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0004					Transporte de 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		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	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		
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>004 DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>46,608.70</b>	<b>46,608.70</b>	<b>46,608.70</b>		<b>1,897,559.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,608.70</b>	<b>46,608.70</b>	<b>46,608.70</b>		<b>1,897,559.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	27,725.26	27,725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.26	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	69,871.00	0.00	69,871.00	0.00	5,457.70	5,457.70	5,457.70	0.00	64,413.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	60,697.00	0.00	60,697.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	0.00	56,836.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	50,982.00	0.00	50,982.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	46,632.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	29,110.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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
142	22-0101-0001					Fletes	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	73,820.00	73,820.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	44,772.00	0.00	44,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,772.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.77	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	11,943.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,646.85	16,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,646.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,353.15	13,353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.15	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,539.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	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
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	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>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	18,489.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00







SIAF  
 SAN RAFAEL LA INDEP  
 Ubicacion Geográfica: 1314

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 6 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>002 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</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>000 SIN OBRA</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>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>142,292.06</b>	<b>792,492.06</b>	<b>792,492.06</b>		<b>2,428,228.09</b>	<b>-650,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2019)</b>				<b>0.00</b>	<b>142,292.06</b>	<b>792,492.06</b>	<b>792,492.06</b>		<b>2,428,228.09</b>	<b>-650,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCTO ENTE RECTOR (MSPAS, MCIV)</b>				<b>0.00</b>	<b>142,292.06</b>	<b>792,492.06</b>	<b>792,492.06</b>		<b>2,428,228.09</b>	<b>-650,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Construcción DE CENTROS DE SALUD, CARRETERAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: Construcción, AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>142,292.06</b>	<b>792,492.06</b>	<b>792,492.06</b>		<b>1,945,811.16</b>	<b>-650,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA BALASTO Y PAVIMENTO CASERIO SAPOJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>373,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	373,260.00	0.00	373,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,260.00	0.00	0.00
						<b>002 143 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	430,100.00	430,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	430,100.00	430,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,100.00	0.00	0.00
						<b>003 175 - MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA PAVIMENTO Y CARRILERAS ALDEA YULAJA ONTETAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>142,292.06</b>	<b>792,492.06</b>	<b>792,492.06</b>		<b>712,351.16</b>	<b>-650,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0016					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	62,151.06	62,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,151.06	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	142,292.06	142,292.06	0.00	142,292.06	142,292.06	142,292.06	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	-40.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	-160.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS REPARACION Y BACHEO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>482,416.93</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>482,416.93</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	145,449.50	-142,292.06	3,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	134,949.50	0.00	134,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,949.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,653.08	150,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,653.08	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,528.69	5,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.69	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	188,128.22	188,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,128.22	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,600.00</b>	<b>1,143,600.00</b>		<b>6,794,621.70</b>	<b>-1,143,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,600.00</b>	<b>1,143,600.00</b>		<b>6,794,621.70</b>	<b>-1,143,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN Educación</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,600.00</b>	<b>1,143,600.00</b>		<b>6,794,621.70</b>	<b>-1,143,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,600.00</b>	<b>1,143,600.00</b>		<b>6,794,621.70</b>	<b>-1,143,600.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,818.23	7,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.23	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,420.83</b>	<b>95,420.83</b>		<b>2,693,880.84</b>	<b>-95,420.83</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,420.83</b>	<b>95,420.83</b>		<b>2,693,880.84</b>	<b>-95,420.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO; CÁMARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,420.83</b>	<b>95,420.83</b>		<b>2,693,880.84</b>	<b>-95,420.83</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,420.83</b>	<b>95,420.83</b>		<b>2,693,880.84</b>	<b>-95,420.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,597.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	371,556.28	-371,556.28	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	371,556.28	-345,958.42	25,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,597.86	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA ISTINAJAP SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA 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>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	520,321.64	-520,321.64	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	520,321.64	-520,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA IXCANAC II SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>739,739.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,732.80	0.00	340,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,732.80	0.00	0.00



SIAF  
SAN RAFAEL LA INDEP  
Ubicación Geográfica: 1314

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 10 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,732.80	58,274.00	399,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,006.80	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA LOS MOLINOS SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	521,661.87	0.00	521,661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,661.87	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	521,661.88	-343,323.74	178,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,338.14	0.00	0.00
						<b>005 179 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>407,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	388,200.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	0.00	0.00
						<b>006 171 - AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA INCU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>630,343.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	571,933.73	571,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,933.73	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,409.64	58,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,409.64	0.00	0.00
						<b>007 172 - AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (SECTOR YULAJA), ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,420.83</b>	<b>95,420.83</b>		<b>191,000.00</b>	<b>-95,420.83</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	95,420.83	95,420.83	0.00	191,000.00	-95,420.83	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EN EL PAÍS LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
001	<b>PRODUCTO ENTE RECTOR</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	<b>(SE-CONRED)POBLación ATENDIDA EN ÁREAS</b>																	
	<b>AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O</b>																	
	<b>PROVOCADOS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES</b>																	
	<b>NACIONALES E INTERNACIONALES DE</b>																	
	<b>RESPUESTA INTERVENción DE LA</b>																	
	<b>MUNICIPALIDAD: DRAGADO DE RÍOS;</b>																	
	<b>ALCANTARILLADOS PLUVIALES; SISTEMAS DE</b>																	
	<b>ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA;</b>																	
	<b>SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA</b>																	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001	<b>CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA INCU SAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	<b>RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002	<b>CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA COLOLAJ SAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	<b>RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003	<b>CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA LAJCHOLAJ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	<b>SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA</b>																	
	<b>HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004	<b>CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA INCONOP SAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	<b>RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>																	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		873,340.57	0.00	0.00	
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		873,340.57	0.00	0.00	
001	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>									0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		873,340.57	0.00	0.00	
	<b>(MUNICIPALIDAD). INTERVENción MUNICIPAL:</b>																	
	<b>LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>																	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:35:58a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	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 EDIFICIO MUNICIPAL CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.77	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	321,267.89	0.00	321,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,267.89	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	321,267.88	7,465.00	328,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,732.88	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>										0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		223,339.80	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		223,339.80	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	120,032.53	-100,000.00	20,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.53	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	59,642.97	39,909.80	99,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,552.77	0.00	0.00		
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	65,096.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00		
171	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	45,258.50	0.00	45,258.50	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	35,158.50	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		262,019.00	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		262,019.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		262,019.00	0.00	0.00		
<b>001 BIBLIOTECARIO</b>										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,750.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,750.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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		
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		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	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		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>003 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>32,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>004 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>32,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>32,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>75,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>75,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	22,077.04	22,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.04	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,816.06	4,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.06	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	13,106.90	13,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.90	0.00	0.00	
<b>006 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</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>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	55,228.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	4,772.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	
<b>24 INTERVENCIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA LAJCHOLAJ, IXCANAC I, PUCPALA E ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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>003 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
						<b>004 COMPRA DE TERRENO DE LA ALDEA LAJCHOLAJ PARA CAMPO DE FUTBOL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,896,469.00</b>	<b>7,235,715.52</b>	<b>19,132,184.52</b>	<b>0.00</b>	<b>312,939.76</b>	<b>2,202,160.59</b>	<b>2,202,160.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,819,244.76</b>	<b>-1,889,220.83</b>	<b>0.00</b>