



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>		<b>2,564,308.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>		<b>2,564,308.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>	<b>145,703.61</b>		<b>2,564,308.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>482,604.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>482,604.26</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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,085.80	20,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,085.80	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	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	26,118.46	46,118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,118.46	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,461.78</b>	<b>10,461.78</b>	<b>10,461.78</b>		<b>412,359.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,461.78</b>	<b>10,461.78</b>	<b>10,461.78</b>		<b>412,359.52</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	727.78	727.78	727.78	0.00	14,272.22	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,420.30	0.00	16,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,449.00	0.00	18,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,449.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,570.00	-10,500.00	14,070.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	12,998.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA S	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA S	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	0.00	38,088.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,010.00</b>	<b>32,010.00</b>	<b>32,010.00</b>		<b>254,231.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,010.00</b>	<b>32,010.00</b>	<b>32,010.00</b>		<b>254,231.83</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	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,574.00	-15,000.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,176.03	6,176.03	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	2,566.03	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,672.00	28,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,672.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					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
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,519.80	6,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>004 DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>61,011.83</b>	<b>61,011.83</b>	<b>61,011.83</b>		<b>1,072,788.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,011.83</b>	<b>61,011.83</b>	<b>61,011.83</b>		<b>1,072,788.92</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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,053.00	0.00	68,053.00	0.00	5,671.10	5,671.10	5,671.10	0.00	62,381.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,980.00	0.00	55,980.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	51,315.00	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	27,422.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,809.00	0.00	61,809.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	58,231.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	47,982.00	-4,161.00	43,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,821.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	30,432.00	0.00	30,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	40,807.00	0.00	40,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	7,667.47	22,667.47	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,667.47	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	833.08	833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.08	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,080.20	2,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.20	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	0.00	25,782.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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		
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,578.23	6,578.23	6,578.23	0.00	33,421.77	0.00	0.00		
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	151.50	151.50	151.50	0.00	1,791.50	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,574.00	0.00	228,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,574.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,911.00	0.00	23,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,911.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,638.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	28,000.00	-24,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>		<b>251,515.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>		<b>251,515.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	6,554.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,697.00	12,000.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>900</b>																			
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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		
911	32-0101-0003					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	39,914.20	39,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,914.20	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>		<b>62,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>		<b>62,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					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	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	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>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,589.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>28,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>28,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					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	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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,810.00</b>	<b>76,810.00</b>	<b>76,810.00</b>		<b>3,786,758.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,810.00</b>	<b>76,810.00</b>	<b>76,810.00</b>		<b>3,786,758.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,045,341.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,045,341.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 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>1,045,341.80</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	73,509.77	73,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,509.77	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,070.98	24,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.98	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,490.07	32,490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.07	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,930.18	29,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	-1,137,533.16	462,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,466.84	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	-1,177,126.04	422,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,873.96	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>661,944.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>614,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>614,460.00</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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	750,000.00	-368,299.00	381,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,701.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-517,241.00	232,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,759.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 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>47,484.25</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>47,484.25</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	35,720.00	35,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-33,235.75	11,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,764.25	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>59,810.00</b>		<b>2,079,472.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>59,810.00</b>		<b>2,069,821.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION) CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,250.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,250.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) 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>1,176,811.52</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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	178,587.04	178,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,587.04	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	114,658.28	114,658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,658.28	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	858,919.44	858,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,919.44	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,646.76	19,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.76	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>155,100.00</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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	145,100.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

**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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	29-0101-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,235.00	965.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,765.00	-8,965.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,109,784.75</b>	<b>161,784.75</b>	<b>161,784.75</b>		<b>4,290,717.18</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,109,784.75</b>	<b>161,784.75</b>	<b>161,784.75</b>		<b>4,290,717.18</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>		<b>3,197,343.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>		<b>3,197,343.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>770,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	770,650.00	770,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,650.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>2,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,175,240.00	2,175,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,240.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,293.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,544.96	200,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,544.96	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,748.80	47,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.80	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,980,784.75</b>	<b>32,784.75</b>	<b>32,784.75</b>		<b>1,093,373.42</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,980,784.75</b>	<b>32,784.75</b>	<b>32,784.75</b>		<b>466,955.42</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA EL CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,396.07	779,396.07		0.00	779,396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,396.07	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,105.37	736,498.56	1,168,603.93		0.00	1,168,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,603.93	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,653.61</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	44,540.08	44,540.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,540.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,113.53	4,113.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.53	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,369.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,419.51	54,419.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,419.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,790.06	7,790.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,160.24	31,160.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.24	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,095.00</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	34,095.00	34,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,095.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,837.00</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	43,636.67	43,636.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,636.67	0.00	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,292.08	11,292.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.08	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,418.95	23,418.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,418.95	0.00	0.00	
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.90	205.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.90	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,283.39	11,283.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	32,784.75	32,784.75	32,784.75		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	32,784.75	32,784.75	0.00	32,784.75	32,784.75	32,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETEAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CANTON YICHTXOTX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		334,418.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		334,418.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					56,568.00	0.00	56,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,568.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					89,000.00	-24,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>002 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) EN TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		920,000.00	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		920,000.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		920,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		920,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		882,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RAMOS MENDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		215,180.64	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		215,180.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>																				
						<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,144.51	172,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,144.51	0.00	0.00	
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,186.13	19,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,186.13	0.00	0.00	
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,850.00	0.00	0.00	
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>													
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>													
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>														
171	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,131.00	-14,900.30	50,230.70	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00		47,921.70	0.00	0.00	
171	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,869.00	0.00	24,869.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00		24,013.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>300</b>														
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,286,850.79	0.00	1,286,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,850.79	0.00	0.00	
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,286,851.00	0.00	1,286,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,851.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>100</b>														
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,720.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,280.00	68,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,280.00	0.00	0.00	
<b>23 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>		<b>184,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>		<b>184,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>	<b>25,784.00</b>		<b>184,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 BIBLIOTECARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>28,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>28,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>										<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>44,150.00</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>44,150.00</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>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>003 FONTANERÍA 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>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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,884.00</b>	<b>15,884.00</b>	<b>15,884.00</b>		<b>46,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,884.00</b>	<b>15,884.00</b>	<b>15,884.00</b>		<b>46,179.00</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 ESPECIFICOS 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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,813.00	0.00	22,813.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,580.94	3,580.94	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	121.94	0.00	0.00
292	32-0101-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	0.00	0.00
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,867.79	1,867.79	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	102.79	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,463.07	4,463.07	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	83.07	0.00	0.00
<b>24INTERVENCIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>		<b>937,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>		<b>937,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>	<b>137,782.28</b>		<b>937,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,999.10</b>	<b>117,999.10</b>	<b>117,999.10</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,999.10</b>	<b>117,999.10</b>	<b>117,999.10</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	18,225.03	0.00	18,225.03	0.00	18,225.03	18,225.03	18,225.03	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.50	22,619.44	77,140.94	0.00	42,140.94	42,140.94	42,140.94	0.00	35,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.51	0.00	54,521.51	0.00	54,521.51	54,521.51	54,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,111.62	3,111.62	0.00	3,111.62	3,111.62	3,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,420.62</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>38,420.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	38,420.62	0.00	38,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,420.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>003 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	19,783.18	0.00	19,783.18	0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, ALDEA IXCANAC I, 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>											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	38,599.70	74,400.30	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
						<b>006 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		104,318.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		104,318.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	48,419.13	0.00	48,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,419.13	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	55,898.87	0.00	55,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,898.87	0.00	0.00
						<b>007 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, CASERIO CAXNJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		58,820.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		58,820.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	58,820.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: Página 17 de 18  
 Fecha: 02/10/2019  
 Hora: 10:40:40  
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>008</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE DE PUESTO DE SALUD, ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													90,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													90,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
		<b>009</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													205,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													205,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
		<b>010</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													220,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													220,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
		<b>011</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE EDIFICIO ESCOLAR CASERIO KAAH, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													35,500.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													35,500.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
311	29-0101-0002		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
		<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													96,000.00	0.00	0.00
		<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>													96,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>													96,000.00	0.00	0.00
		<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>													36,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													36,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
		<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>													60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>11,478,804.00</b>	<b>6,994,265.25</b>	<b>18,473,069.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,029.64</b>	<b>595,029.64</b>	<b>595,029.64</b>	<b>0.00</b>	<b>15,930,039.61</b>	<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>