



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>		<b>2,545,417.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>		<b>2,545,417.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>	<b>164,595.12</b>		<b>2,545,417.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,150.00</b>	<b>26,150.00</b>	<b>26,150.00</b>		<b>478,854.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,150.00</b>	<b>26,150.00</b>	<b>26,150.00</b>		<b>478,854.26</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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	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>17,867.02</b>	<b>17,867.02</b>	<b>17,867.02</b>		<b>404,954.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,867.02</b>	<b>17,867.02</b>	<b>17,867.02</b>		<b>404,954.28</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	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	13,390.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	5,512.02	5,512.02	5,512.02	0.00	8,557.98	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 TELEFONOS	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 TELEFONOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	36,005.00	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>30,648.00</b>	<b>30,648.00</b>	<b>30,648.00</b>		<b>255,593.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,648.00</b>	<b>30,648.00</b>	<b>30,648.00</b>		<b>255,593.83</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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	7,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,176.03	6,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.03	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	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	20,032.00	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	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	321.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>51,860.10</b>	<b>51,860.10</b>	<b>51,860.10</b>		<b>1,081,940.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,860.10</b>	<b>51,860.10</b>	<b>51,860.10</b>		<b>1,081,940.65</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	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	58,275.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	47,982.00	-4,161.00	43,821.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	39,021.00	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	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	450.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,432.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	990.00	990.00	990.00	0.00	953.00	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>33,270.00</b>	<b>33,270.00</b>	<b>33,270.00</b>		<b>231,875.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,270.00</b>	<b>33,270.00</b>	<b>33,270.00</b>		<b>231,875.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,814.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>63,449.00</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>63,449.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>3,434,252.39</b>	<b>189,316.56</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>3,434,252.39</b>	<b>189,316.56</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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>678,944.25</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>631,460.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,460.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>1,709,966.34</b>	<b>189,316.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>1,700,314.96</b>	<b>189,316.56</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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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>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	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		78,587.04	-40,000.00		0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	114,658.28	114,658.28	0.00	114,658.28	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	14,658.28		0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	858,919.44	858,919.44	0.00	-214,658.28	0.00	0.00	0.00	0.00		644,261.16	214,658.28		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>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>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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,235.00	965.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,400,501.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,400,501.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,326,343.76</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>3,326,343.76</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>809,650.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,268,400.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,074,158.17</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>2,447,740.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA EL CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													<b>1,948,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,396.07	779,396.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,396.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,603.93	0.00	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>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	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	4,113.53	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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	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	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	31,160.24	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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	34,095.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</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	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	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	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	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	0.01	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	11,283.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		32,784.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,784.75	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00		964,000.00	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		964,000.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		964,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		964,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		926,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>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	0.00	0.00	0.00				0.00	50,230.70	0.00		0.00	
171	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,869.00	0.00	24,869.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	24,869.00	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	393,941.00	393,941.00				0.00	1,286,850.79	-393,941.00		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	400,000.00	400,000.00				0.00	1,286,851.00	-400,000.00		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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>		<b>198,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>		<b>198,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>		<b>198,213.00</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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>60,013.00</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>60,013.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.07	0.00	0.00
<b>24INTERVENCIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,074,840.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,074,840.90</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>1,074,840.90</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,999.10</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>152,999.10</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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.03	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.50	22,619.44	77,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.94	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.51	0.00	54,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.51	0.00	0.00
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,111.62	3,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.62	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>003 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,783.18	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,783.18	0.00	0.00
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	19,783.18	0.00	19,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,783.18	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
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
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
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE DE PUESTO DE SALUD, ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>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 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		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 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		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 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE EDIFICIO ESCOLAR CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		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 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18  
 Fecha: 02/10/2019  
 Hora: 10:44:10  
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>323,545.12</b>	<b>1,357,486.12</b>	<b>1,357,486.12</b>	<b>0.00</b>	<b>17,720,207.57</b>	<b>-604,624.44</b>	<b>0.00</b>