



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>		<b>2,712,574.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>		<b>2,712,574.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>		<b>2,712,574.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>505,004.26</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>505,004.26</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	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	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>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>		<b>367,463.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>	<b>12,288.00</b>		<b>367,463.30</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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	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: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,570.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	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	32-0151-0001					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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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>300</b>											
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,288.00	12,288.00	12,288.00	0.00	57,712.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,050.03</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>306,050.03</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	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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
						<b>300</b>											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,912.55</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>1,116,912.55</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	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,053.00	0.00	68,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,053.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **23/01/2019**

### 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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,980.00	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,809.00	0.00	61,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,809.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	47,982.00	0.00	47,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,982.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	17,667.47	32,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,667.47	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					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
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,145.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,697.00	67,000.00	70,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,697.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,999.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,440,150.00</b>	<b>296,588.31</b>	<b>296,588.31</b>		<b>4,922,958.66</b>	<b>1,143,561.69</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,440,150.00</b>	<b>296,588.31</b>	<b>296,588.31</b>		<b>4,922,958.66</b>	<b>1,143,561.69</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>3,099,805.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>3,099,805.42</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>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>		<b>3,099,805.42</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	11,508.77	11,508.77	11,508.77	0.00	62,001.00	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	24,070.98	24,070.98	24,070.98	0.00	0.00	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	32,490.07	32,490.07	32,490.07	0.00	0.00	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	29,930.18	29,930.18	29,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	-162,195.58	1,437,804.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,804.42	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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>1,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</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>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, 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>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	1,342,150.00	198,588.31	198,588.31		233,153.24	1,143,561.69	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,342,150.00	198,588.31	198,588.31		143,153.24	1,143,561.69	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION) CASERIO KAA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	153,150.00	0.00	0.00		0.00	153,150.00	0.00	
<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	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,250.00	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	375,000.00	0.00	0.00		0.00	375,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	814,000.00	198,588.31	198,588.31		143,153.24	615,411.69	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,587.04	78,587.04	0.00	78,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78,587.04	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	858,919.44	858,919.44	0.00	715,766.20	178,941.55	178,941.55	0.00	143,153.24	536,824.65	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,646.76	19,646.76	0.00	19,646.76	19,646.76	19,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES AGROPECUARIOS EN LAS ALDEAS LAJCHOLAJ, CANTETAJ, STICULTAJ, ACHI, ISTINAJAP, INCONOP Y CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,765.00	0.00	39,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,765.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	360,442.91	34,095.00	34,095.00		1,272,510.37	326,347.91	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	360,442.91	34,095.00	34,095.00		1,272,510.37	326,347.91	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										0.00	238,744.00	0.00	0.00		139,000.00	238,744.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	238,744.00	0.00	0.00		139,000.00	238,744.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	238,744.00	0.00	0.00		0.00	238,744.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,995.20	190,995.20	0.00	190,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	190,995.20	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,748.80	47,748.80	0.00	47,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.80	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	121,698.91	34,095.00	34,095.00		1,133,510.37	87,603.91	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	121,698.91	34,095.00	34,095.00		521,942.37	87,603.91	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA EL CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		432,105.37	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,105.37	0.00	432,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,105.37	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	48,653.61	0.00	0.00		0.00	48,653.61	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,540.08	44,540.08	0.00	44,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,540.08	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,113.53	4,113.53	0.00	4,113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.53	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	38,950.30	0.00	0.00		0.00	38,950.30	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,790.06	7,790.06	0.00	7,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.06	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,160.24	31,160.24	0.00	31,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.24	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	34,095.00	34,095.00	34,095.00		0.00	0.00	0.00	
						<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	34,095.00	34,095.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>005 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,837.00	0.00	0.00	
<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	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	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	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	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	0.01	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	11,283.39	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		319,568.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,568.00	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	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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	
<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>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
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		49,000.00	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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			
<b>Renglon</b>																				
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA</b>													
							<b>STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,</b>													
							<b>HUEHUETENANGO</b>													
							<b>100</b>													
171	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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	0.00	0.00
							<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>215,180.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>300</b>													
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,144.51	172,144.51	0.00	172,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	172,144.51	0.00	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	19,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19,186.13	0.00	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	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00
							<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,729,701.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,729,701.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>													
171	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,131.00	0.00	65,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,131.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,573,701.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,573,701.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,573,701.79	0.00	0.00	
<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>23SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,163.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,163.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,163.00	0.00	0.00	
<b>001 BIBLIOTECARIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,063.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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>524,209.54</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>524,209.54</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>524,209.54</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>127,268.04</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>127,268.04</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	0.00	54,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.50	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
<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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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	
<b>Renglon</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
						<b>003 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,783.18</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>19,783.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>005 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, 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>75,599.70</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>75,599.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	0.00	38,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,599.70	0.00	0.00
						<b>006 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 23/01/2019

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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		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 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<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>3,166,375.25</b>	<b>14,645,179.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028,061.55</b>	<b>342,971.31</b>	<b>342,971.31</b>	<b>0.00</b>	<b>12,617,117.70</b>	<b>1,685,090.24</b>	<b>0.00</b>