



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 1 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>		<b>2,761,028.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>		<b>2,761,028.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>	<b>206,093.20</b>		<b>2,761,028.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,390.50</b>	<b>22,390.50</b>	<b>22,390.50</b>		<b>595,378.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,390.50</b>	<b>22,390.50</b>	<b>22,390.50</b>		<b>595,378.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	249,200.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
	141	21-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	19,208.00	0.00	19,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.00	0.00	0.00	
	196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	22,727.88	22,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.88	0.00	0.00	
	196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	22,269.12	22,269.12	0.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50	0.00	19,898.62	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
	211	22-0101-0001				Alimentos para personas	95,797.00	0.00	95,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,797.00	0.00	0.00	
	211	32-0101-0003				Alimentos para personas	0.00	153,966.62	153,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,966.62	0.00	0.00	
	233	22-0101-0001				Prendas de vestir	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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,923.35</b>	<b>32,923.35</b>	<b>32,923.35</b>		<b>316,868.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,923.35</b>	<b>32,923.35</b>	<b>32,923.35</b>		<b>316,868.65</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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,602.30	1,602.30	1,602.30	0.00	23,397.70	0.00	0.00	
	165	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
	211	21-0101-0001				Alimentos para personas	40,292.00	0.00	40,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.00	0.00	0.00	
	253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	861.05	861.05	861.05	0.00	19,638.95	0.00	0.00	
	294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	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	
	297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>54,611.25</b>	<b>54,611.25</b>	<b>54,611.25</b>		<b>342,740.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,611.25</b>	<b>54,611.25</b>	<b>54,611.25</b>		<b>342,740.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	61,161.00	0.00	61,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,161.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
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	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,816.25	1,816.25	1,816.25	0.00	8,183.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	23,568.85	23,568.85	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	10,543.85	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,434.15	1,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.15	0.00	0.00
						<b>004 DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>75,503.10</b>	<b>75,503.10</b>	<b>75,503.10</b>		<b>1,110,641.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>75,503.10</b>	<b>75,503.10</b>	<b>75,503.10</b>		<b>1,110,641.70</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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	66,652.20	0.00	66,652.20	0.00	5,671.10	5,671.10	5,671.10	0.00	60,981.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	50,595.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	60,697.00	0.00	60,697.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	55,113.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	45,416.00	-20,000.00	25,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,848.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	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
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	19,647.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	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
<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	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	11,943.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,379.80	-3,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,589.00	0.00	57,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	38,379.80	38,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,379.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	44,409.00	0.00	44,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,409.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
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	
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>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,245.00</b>	<b>13,245.00</b>	<b>13,245.00</b>		<b>270,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,245.00</b>	<b>13,245.00</b>	<b>13,245.00</b>		<b>270,120.00</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	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	17,194.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,197.00	0.00	10,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	84,000.00	-80,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
911	31-0151-0001					Emergencias y calamidades públicas	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	
911	32-0101-0004					Emergencias y calamidades publicas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,170.00</b>	<b>5,170.00</b>	<b>5,170.00</b>		<b>96,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,170.00</b>	<b>5,170.00</b>	<b>5,170.00</b>		<b>96,529.00</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>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	27,589.00	0.00	27,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,589.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</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>215,650.00</b>	<b>533,957.17</b>	<b>533,957.17</b>		<b>7,151,749.75</b>	<b>-318,307.17</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>215,650.00</b>	<b>533,957.17</b>	<b>533,957.17</b>		<b>7,151,749.75</b>	<b>-318,307.17</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>323,080.00</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>233,080.00</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>83,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	83,080.00	0.00	83,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,080.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	287,357.00	-287,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	287,356.00	-287,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 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>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	301,455.64	-301,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	294,628.00	-294,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>215,650.00</b>	<b>533,957.17</b>	<b>533,957.17</b>		<b>6,828,669.75</b>	<b>-318,307.17</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>201,285.00</b>	<b>519,592.17</b>	<b>519,592.17</b>		<b>6,533,034.75</b>	<b>-318,307.17</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>859,691.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	137,846.12	-38,921.22	98,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,924.90	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	137,845.00	-137,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	715,766.20	715,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,766.20	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,238,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	126,652.10	-88,252.10	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	126,652.00	-126,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN RAFAEL LA INDEP  
Ubicacion Geográfica: 1314

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 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>868,082.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,041.48	-100,041.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,041.00	100,041.48	200,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,082.48	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA INCU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,536,000.00</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	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,534,598.40	1,534,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,598.40	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,313.28</b>	<b>304,313.28</b>		<b>799,129.20</b>	<b>-304,313.28</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,983.16	4,983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.16	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	45,365.84	45,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,365.84	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	4,852.76	4,852.76	0.00	9,705.50	-4,852.76	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	737,133.60	737,133.60	0.00	0.00	299,460.52	299,460.52	0.00	737,133.60	-299,460.52	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,941.10	1,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.10	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,028.64</b>	<b>117,028.64</b>		<b>1,123,474.97</b>	<b>-117,028.64</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,812.14	9,812.14	0.00	0.00	1,226.52	1,226.52	0.00	9,812.14	-1,226.52	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,111,700.40	1,111,700.40	0.00	0.00	115,802.12	115,802.12	0.00	1,111,700.40	-115,802.12	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,962.43	1,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>007 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>201,285.00</b>	<b>98,250.25</b>	<b>98,250.25</b>		<b>40,257.00</b>	<b>103,034.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	9,905.00	4,952.50	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	229,656.00	229,656.00	0.00	191,380.00	93,297.75	93,297.75	0.00	38,276.00	98,082.25	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO Y GRAVEDAD) 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>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>		<b>75,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>		<b>75,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00	0.00	75,635.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION E INSTALACION DE CLORINADORES Y CAPACITACION DE OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL 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>220,000.00</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>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>284,894.22</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>3,324,788.83</b>	<b>259,994.22</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>284,894.22</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>3,324,788.83</b>	<b>259,994.22</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>240,000.00</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>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>													
						332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENION Y MALLA GALVANIZADA ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>													
						173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>													
						173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
						331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>													
						173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
						331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>100</b>													
						173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA INCU HACIA LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,598.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	449,799.76	0.00	449,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,799.76	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	449,799.00	0.00	449,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,799.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>566,190.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	416,190.77	0.00	416,190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,190.77	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA BALASTO Y PAVIMENTO CASERIO SAPOJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,000.00</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	354,172.32	354,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,172.32	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	520,827.68	520,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,827.68	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) EN TODAS LAS ALDEAS DEL 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>373,899.30</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>373,899.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,652.00	-21,882.89	315,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,769.11	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,206.19	1,206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.19	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	56,305.00	0.00	56,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CARRETERAS REPARACION Y BACHEO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>259,994.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>259,994.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>259,994.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>259,994.22</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	195,065.73	195,065.73	0.00	195,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	195,065.73	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	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,041.46	47,041.46	0.00	47,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47,041.46	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,887.03	17,887.03	0.00	17,887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.03	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,182,021.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,182,021.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,182,021.72</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>1,182,021.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA 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>433,221.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	146,584.37	146,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,584.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	286,637.25	286,637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,637.25	0.00	0.00	
332	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 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>748,800.00</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	43,064.00	43,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,064.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	697,123.20	697,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,123.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,612.80	8,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.80	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,766,703.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,766,703.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN RAFAEL LA INDEP  
 Ubicacion Geográfica: 1314

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,766,703.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,757,828.75	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO) ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		44,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	44,040.00	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	44,040.00	-44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (PAVIMENTO Y ENTECHADO) ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,225.13	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	743,112.13	0.00	743,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,112.13	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	743,113.00	0.00	743,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,113.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacaos y sus manufacturas	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
<b>23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>		<b>447,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>		<b>447,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>	<b>41,950.00</b>		<b>447,119.00</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>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		<b>227,750.00</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>227,750.00</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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
215	32-0101-0004					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	52,907.00	52,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,907.00	0.00	0.00
215	32-0101-0006					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0101-0001					Herramientas menores	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>																	
325	31-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
326	31-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
329	31-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	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
<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>95,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>95,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>24 INTERVENCIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,085,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,085,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,085,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
 SAN RAFAEL LA INDEP  
 Ubicacion Geográfica: 1314

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 18

Fecha: 18/09/2018

Hora: 03:12:12p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	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		
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00		
311	29-0101-0002				Tierras y terrenos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00		
<b>007 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA 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>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,006.00</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>380,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	276,588.77	0.00	276,588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,588.77	0.00	0.00		
311	29-0101-0002				Tierras y terrenos	103,417.23	0.00	103,417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,417.23	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>12,451,254.00</b>	<b>12,490,044.69</b>	<b>24,941,298.69</b>	<b>0.00</b>	<b>777,444.42</b>	<b>835,757.37</b>	<b>835,757.37</b>	<b>0.00</b>	<b>24,163,854.27</b>	<b>-58,312.95</b>	<b>0.00</b>		