



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,234,596.23	2,234,596.23	2,234,596.23		725,873.67	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,234,596.23	2,234,596.23	2,234,596.23		725,873.67	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,234,596.23	2,234,596.23	2,234,596.23		725,873.67	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	512,171.10	512,171.10	512,171.10		88,647.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	512,171.10	512,171.10	512,171.10		88,647.52	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,208.00	0.00	19,208.00	0.00	3,417.60	3,417.60	3,417.60	0.00	15,790.40	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	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	2.88	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,269.12	22,269.12	0.00	21,410.50	21,410.50	21,410.50	0.00	858.62	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,797.00	-47,350.00	48,447.00	0.00	20,660.00	20,660.00	20,660.00	0.00	27,787.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	153,966.62	153,966.62	0.00	153,708.00	153,708.00	153,708.00	0.00	258.62	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,100.00	9,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	275,053.95	275,053.95	275,053.95		105,238.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	275,053.95	275,053.95	275,053.95		105,238.05	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,378.65	22,378.65	22,378.65	0.00	2,621.35	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	194,183.33	194,183.33	194,183.33	0.00	816.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,941.67	11,941.67	11,941.67	0.00	58.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,013.30	17,013.30	0.00	17,013.30	17,013.30	17,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,652.20	0.00	66,652.20	0.00	47,986.51	47,986.51	47,986.51	0.00	18,665.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,402.70	8,402.70	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	3,737.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	48,453.33	48,453.33	48,453.33	0.00	6,806.67	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	927.30	927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66	0.00	583.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	515.26	515.26	515.26	0.00	15,734.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	16,181.90	16,181.90	16,181.90	0.00	68.10	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,697.00	0.00	60,697.00	0.00	60,697.00	60,697.00	60,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.36	14,999.36	14,999.36	0.00	0.64	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,416.00	-45,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,072.70	19,072.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,072.70	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,525.00	49,525.00	49,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	18,847.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	51,704.28	51,704.28	51,704.28	0.00	18,295.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,943.00	0.00	11,943.00	0.00	11,941.50	11,941.50	11,941.50	0.00	1.50	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,589.00	0.00	57,589.00	0.00	38,560.00	38,560.00	38,560.00	0.00	19,029.00	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	
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	29,766.67	29,766.67	29,766.67	0.00	14,642.33	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	-14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	225,873.60	225,873.60	225,873.60		54,839.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	225,873.60	225,873.60	225,873.60		54,839.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	10,304.60	10,304.60	10,304.60	0.00	8,029.40	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,197.00	-10,151.52	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.48	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
900																			
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
911	32-0101-0004					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	49,033.10	49,033.10	49,033.10		54,965.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	49,033.10	49,033.10	49,033.10		54,965.90	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	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	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	383.40	0.00	0.00		
100																			
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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,010.00	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,926.50	2,926.50	2,926.50	0.00	73.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	27,249.96	27,249.96	27,249.96		3,750.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,249.96	27,249.96	27,249.96		3,750.04	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	333.34	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	833.30	833.30	833.30	0.00	1,166.70	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	5,068,510.89	5,068,510.89	5,068,510.89		2,341,886.86	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,068,510.89	5,068,510.89	5,068,510.89		2,341,886.86	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00		312,987.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		233,080.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,080.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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	
300																		
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	
001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00		79,907.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00		79,907.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	79,907.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	5,058,417.89	5,058,417.89	5,058,417.89		2,028,899.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,764,568.89	4,764,568.89	4,764,568.89		1,969,750.86	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		819,191.10	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	863,400.00	863,400.00	863,400.00		375,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	126,652.10	-88,252.10	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00		0.00	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	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION) CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	700,850.00	700,850.00	700,850.00		167,232.48	0.00	0.00	
300																	
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	158,100.00	158,100.00	158,100.00	0.00		41,982.48	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	542,750.00	542,750.00	542,750.00	0.00		125,250.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA INCU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00		256,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00		0.00	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	1,278,832.00	1,278,832.00	1,278,832.00	0.00		255,766.40	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
005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	674,304.75	674,304.75	674,304.75		124,824.45	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,983.16	4,983.16	0.00	4,955.41	4,955.41	4,955.41	0.00		27.75	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	45,365.84	45,365.84	45,365.84	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,705.50	9,705.50	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	737,133.60	737,133.60	0.00	614,278.00	614,278.00	614,278.00	0.00		122,855.60	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	936,229.14	936,229.14	936,229.14		187,245.83	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,812.14	9,812.14	0.00	9,812.14	9,812.14	9,812.14	0.00	0.00	0.00	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	926,417.00	926,417.00	926,417.00	0.00	185,283.40	0.00	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	
007 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.										0.00	201,285.00	201,285.00	201,285.00		40,257.00	0.00	0.00	
300																		
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	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	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	191,380.00	191,380.00	0.00	38,276.00	0.00	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	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO Y GRAVEDAD) ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00		54,420.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00		54,420.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	0.00	54,420.00	0.00	0.00	
300																		
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	
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										0.00	258,269.00	258,269.00	258,269.00		4,729.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	258,269.00	258,269.00	258,269.00		4,729.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	004	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		100.00	0.00	0.00	
		100																	
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	0.00	100.00	0.00	0.00					
		300																	
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					
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	155,801.22	155,801.22	155,801.22		38,950.30	0.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	145,801.22	145,801.22	145,801.22	0.00	34,198.78	0.00	0.00					
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,751.52	4,751.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.52	0.00	0.00					
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA INCU HACIA LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	894,452.00	894,452.00	894,452.00		5,146.76	0.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,799.76	0.00	449,799.76		0.00	444,653.00	444,653.00	444,653.00	0.00	5,146.76	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	449,799.00	449,799.00	449,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPDENCIA, HUEHUETENANGO									0.00	513,065.39	513,065.39	513,065.39		53,125.38	0.00	0.00	
		300																	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	416,190.77	0.00	416,190.77		0.00	363,065.39	363,065.39	363,065.39	0.00	53,125.38	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	008	CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA BALASTO Y PAVIMENTO CASERIO SAPOJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO									0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00		0.00	0.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,172.32	354,172.32		0.00	354,172.32	354,172.32	354,172.32	0.00	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	520,827.68	520,827.68	520,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	259,994.22	259,994.22	259,994.22		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,065.73	195,065.73	0.00	195,065.73	195,065.73	195,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,041.46	47,041.46	0.00	47,041.46	47,041.46	47,041.46	0.00	0.00	0.00	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	17,887.03	17,887.03	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,136.71	9,136.71	0.00	9,136.71	9,136.71	9,136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,763.29	11,763.29	0.00	11,763.29	11,763.29	11,763.29	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	985,018.10	985,018.10	985,018.10		197,003.62	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	985,018.10	985,018.10	985,018.10		197,003.62	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	985,018.10	985,018.10	985,018.10		197,003.62	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	985,018.10	985,018.10	985,018.10		197,003.62	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA INCONOP SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	361,018.10	361,018.10	361,018.10		72,203.62	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,584.37	146,584.37	0.00	111,018.10	111,018.10	111,018.10	0.00	35,566.27	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	36,637.25	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	0.10	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.				0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00		124,800.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,064.00	43,064.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00	0.00	0.00	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	580,936.00	580,936.00	580,936.00	0.00	116,187.20	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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	7,202,402.36	7,202,402.36	7,202,402.36		413,733.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	7,202,402.36	7,202,402.36	7,202,402.36		413,733.06	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	7,202,402.36	7,202,402.36	7,202,402.36		413,733.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,193,527.36	7,193,527.36	7,193,527.36		413,733.06	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO) ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	42,384.00	42,384.00	42,384.00		1,656.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,040.00	44,040.00	0.00	42,384.00	42,384.00	42,384.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (PAVIMENTO Y ENTECHADO) ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00		4,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00	4,000.00	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	437,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	1,480,843.36	1,480,843.36	1,480,843.36		222,905.77	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	743,112.13	0.00	743,112.13	0.00	536,883.54	536,883.54	536,883.54	0.00	206,228.59	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	743,113.00	217,524.00	960,637.00	0.00	943,959.82	943,959.82	943,959.82	0.00	16,677.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA					0.00	2,275,200.00	2,275,200.00	2,275,200.00		1.95	0.00	0.00
						PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA ISTINAJAP SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	579,684.00	579,684.00	0.00	579,684.00	579,684.00	579,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,040.00	255,040.00	0.00	255,040.00	255,040.00	255,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,966.01	649,966.01	0.00	649,966.00	649,966.00	649,966.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,511.94	90,511.94	0.00	90,510.00	90,510.00	90,510.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA				0.00	2,376,400.00	2,376,400.00	2,376,400.00		125,923.62	0.00	0.00	
						PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA LOS MOLINOS SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,370.40	411,370.40	0.00	323,240.00	323,240.00	323,240.00	0.00	88,130.40	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,667.38	315,667.38	0.00	277,875.00	277,875.00	277,875.00	0.00	37,792.38	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	559,960.00	559,960.00	0.00	559,960.00	559,960.00	559,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	605,325.84	605,325.84	0.00	605,325.00	605,325.00	605,325.00	0.00	0.84	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (FOSA SEPTICA) ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		9,245.72	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,650.43	28,650.43	0.00	23,877.57	23,877.57	23,877.57	0.00	4,772.86	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,472.86	4,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.86	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,822.43	53,822.43	0.00	53,822.43	53,822.43	53,822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTANA XETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,113.00	2,113.00	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00		105,929.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00		105,929.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00		105,929.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00		39,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO										0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		39,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	103,365.00	103,365.00	103,365.00		66,929.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,365.00	103,365.00	103,365.00		66,929.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	601.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,519.00	80,000.00	155,519.00	0.00	89,485.00	89,485.00	89,485.00	0.00	66,034.00	0.00	0.00
171	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	52,588.00	52,588.00	52,588.00		17,412.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,588.00	52,588.00	52,588.00		17,412.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	52,588.00	52,588.00	52,588.00		17,412.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE PANADERIA Y REPOSTERIA CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00		16,232.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00		16,232.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	53,840.00	-51,760.00	2,080.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE APRISCOS DE OVEJAS EN LAS ALDEAS YULAJA ONTETAJ, VILLA LINDA, TATAJ Y CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	50,580.00	50,580.00	50,580.00		1,180.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,580.00	50,580.00	50,580.00		1,180.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00		109,502.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00		109,502.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00		109,502.00	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECARIO										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00		49,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00		49,400.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
200																		
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	37,907.00	37,907.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,907.00	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 YESO	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	
300																		
325	31-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FONTANERÍA MUNICIPAL										0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		2,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		2,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		2,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		2,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	41,867.00	41,867.00	41,867.00		55,502.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,867.00	41,867.00	41,867.00		55,502.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
004 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAXNAJUP. SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA										0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ESCUELA CASERIO KAA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
008 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL										0.00	0.00	0.00	0.00		283,185.57	0.00	0.00	
ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		283,185.57	0.00	0.00	
300																		
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	-96,820.43	6,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.23	0.00	0.00
						009 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD, ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.23	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	136,813.23	136,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,813.23	0.00	0.00
						010 COMPRA DE TERRENO PARA PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD, ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		10,777.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		10,777.21	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	27,590.44	27,590.44	0.00	16,813.23	16,813.23	16,813.23	0.00	10,777.21	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	113,186.77	113,186.77	0.00	113,186.77	113,186.77	113,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD, ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		24,622.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		24,622.42	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	134,622.42	134,622.42	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	24,622.42	0.00	0.00
TOTAL :							12,451,254.00	12,490,044.69	24,941,298.69	0.00	19,790,533.31	19,790,533.31	19,790,533.31	0.00	5,150,765.38	0.00	0.00