



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,342,700.57	1,342,700.57	1,342,700.57		1,367,311.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,342,700.57	1,342,700.57	1,342,700.57		1,367,311.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,342,700.57	1,342,700.57	1,342,700.57		1,367,311.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	320,376.00	320,376.00	320,376.00		184,628.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	320,376.00	320,376.00	320,376.00		184,628.26	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,085.80	20,085.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,085.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,351.00	26,351.00	26,351.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	26,118.46	46,118.46	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	45,103.46	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	180,947.81	180,947.81	180,947.81		241,873.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,947.81	180,947.81	180,947.81		241,873.49	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,837.78	4,837.78	4,837.78	0.00	10,162.22	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,105.00	14,105.00	14,105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,420.30	0.00	16,420.30	0.00	9,322.00	9,322.00	9,322.00	0.00	7,098.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,449.00	0.00	18,449.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,649.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,570.00	-10,500.00	14,070.00	0.00	12,388.03	12,388.03	12,388.03	0.00	1,681.97	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,992.00	37,992.00	37,992.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00		
300																			
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	0.00	55,417.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	190,347.20	190,347.20	190,347.20		95,894.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	190,347.20	190,347.20	190,347.20		95,894.63	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,574.00	-15,000.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00		
200																			
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,193.50	5,193.50	5,193.50	0.00	6.50	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,548.50	7,548.50	7,548.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,176.03	6,176.03	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	1.03	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,672.00	28,672.00	0.00	24,207.00	24,207.00	24,207.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,519.80	6,519.80	0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	321.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DAFIM										0.00	485,466.06	485,466.06	485,466.06		648,334.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	485,466.06	485,466.06	485,466.06		648,334.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,053.00	0.00	68,053.00	0.00	45,368.80	45,368.80	45,368.80	0.00	22,684.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,980.00	0.00	55,980.00	0.00	37,320.00	37,320.00	37,320.00	0.00	18,660.00	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	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,422.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,809.00	0.00	61,809.00	0.00	33,308.00	33,308.00	33,308.00	0.00	28,501.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	47,982.00	-4,161.00	43,821.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	37,421.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	10.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	30,432.00	0.00	30,432.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	40,807.00	0.00	40,807.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	15,607.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	7,667.47	22,667.47	0.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	0.00	0.47	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	833.08	833.08	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	225.08	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	4,160.40	4,160.40	4,160.40	0.00	0.60	0.00	0.00
194	32-0101-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,080.20	2,080.20	0.00	2,080.20	2,080.20	2,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **10/09/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	762.16	762.16	762.16	0.00	9,937.84	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	801.50	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,574.00	0.00	228,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,574.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,911.00	0.00	23,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,911.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,638.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	28,000.00	-24,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	112,036.00	112,036.00	112,036.00		153,109.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,036.00	112,036.00	112,036.00		153,109.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	14,754.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,697.00	12,000.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
911	32-0101-0003					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	39,914.20	39,914.20	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	38,764.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **10/09/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	33,527.50	33,527.50	33,527.50		32,471.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,527.50	33,527.50	33,527.50		32,471.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	3,227.50	3,227.50	3,227.50	0.00	682.50	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,589.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,957,520.00	1,498,100.31	1,498,100.31		1,906,048.95	459,419.69	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,957,520.00	1,498,100.31	1,498,100.31		1,906,048.95	459,419.69	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		885,341.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		885,341.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		885,341.80	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	73,509.77	73,509.77	0.00	73,508.77	73,508.77	73,508.77	0.00	1.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,070.98	24,070.98	0.00	24,070.98	24,070.98	24,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,490.07	32,490.07	0.00	32,490.07	32,490.07	32,490.07	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,930.18	29,930.18	0.00	29,930.18	29,930.18	29,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	-1,137,533.16	462,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,466.84	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	-1,177,126.04	422,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,873.96	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		661,944.25	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		614,460.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		614,460.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-368,299.00	381,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,701.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-517,241.00	232,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,759.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,484.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,484.25	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,720.00	35,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,720.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-33,235.75	11,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,764.25	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,780,520.00	1,321,100.31	1,321,100.31		358,762.90	459,419.69	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,771,800.00	1,312,380.31	1,312,380.31		357,831.52	459,419.69	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION) CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	153,150.00	153,150.00	153,150.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,250.00	125,250.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	819,000.00	443,588.31	443,588.31		357,811.52	375,411.69	0.00
						100												
181	29-0101-0002						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,587.04	178,587.04	0.00	178,587.04	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	38,587.04	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,658.28	114,658.28	0.00	114,658.28	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,658.28	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	858,919.44	858,919.44	0.00	501,107.92	178,941.55	178,941.55	0.00	357,811.52	322,166.37	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,646.76	19,646.76	0.00	19,646.76	19,646.76	19,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLOLAJ,SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	155,080.00	116,000.00	116,000.00		20.00	39,080.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,100.00	145,100.00	0.00	145,080.00	106,000.00	106,000.00	0.00	20.00	39,080.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	29-0101-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,235.00	965.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,765.00	-8,965.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	6,173,166.76	1,869,716.76	1,869,716.76		227,335.17	4,303,450.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	6,173,166.76	1,869,716.76	1,869,716.76		227,335.17	4,303,450.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	3,316,794.00	367,744.00	367,744.00		9,549.76	2,949,050.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,316,794.00	367,744.00	367,744.00		9,549.76	2,949,050.00	0.00
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	809,650.00	39,000.00	39,000.00		0.00	770,650.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	770,650.00	770,650.00	0.00	770,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,650.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	2,268,400.00	90,000.00	90,000.00		0.00	2,178,400.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,175,240.00	2,175,240.00	0.00	2,175,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,240.00	0.00
003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	238,744.00	238,744.00	238,744.00		9,549.76	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,544.96	200,544.96	0.00	200,544.96	200,544.96	200,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,748.80	47,748.80	0.00	38,199.04	38,199.04	38,199.04	0.00	9,549.76	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,856,372.76	1,501,972.76	1,501,972.76		217,785.41	1,354,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,231,022.76	964,822.76	964,822.76		216,717.41	1,266,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA EL CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	1,948,000.00	681,800.00	681,800.00		0.00	1,266,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,396.07	779,396.07	0.00	779,396.07	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	439,396.07	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,105.37	736,498.56	1,168,603.93	0.00	1,168,603.93	341,800.00	341,800.00	0.00	0.00	826,803.93	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA Y BALASTO) DE LA ALDEA TATAJ HACIA LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	48,653.61	48,653.61	48,653.61		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,540.08	44,540.08	0.00	44,540.08	44,540.08	44,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,113.53	4,113.53	0.00	4,113.53	4,113.53	4,113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	77,652.40	77,652.40	77,652.40		15,717.41	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,419.51	54,419.51	0.00	54,419.51	54,419.51	54,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,790.06	7,790.06	0.00	7,790.06	7,790.06	7,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,160.24	31,160.24	0.00	15,442.83	15,442.83	15,442.83	0.00	15,717.41	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	34,095.00	34,095.00	34,095.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,095.00	34,095.00	0.00	34,095.00	34,095.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	89,837.00	89,837.00	89,837.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,636.67	43,636.67	0.00	43,636.67	43,636.67	43,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,292.08	11,292.08	0.00	11,292.08	11,292.08	11,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,418.95	23,418.95	0.00	23,418.95	23,418.95	23,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.90	205.90	0.00	205.90	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,283.39	11,283.39	0.00	11,283.39	11,283.39	11,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	32,784.75	32,784.75	32,784.75		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,784.75	32,784.75	0.00	32,784.75	32,784.75	32,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION PUENTE PEATONAL ALDEA YULAJA ONTETEAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CANTON YICHTXOTX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	333,350.00	245,150.00	245,150.00		1,068.00	88,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	333,350.00	245,150.00	245,150.00		1,068.00	88,200.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,568.00	0.00	56,568.00	0.00	56,568.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	10,768.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	-24,500.00	64,500.00	0.00	63,432.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,068.00	13,432.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) EN TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	926,000.00	44,000.00	44,000.00		38,000.00	882,000.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	926,000.00	44,000.00	44,000.00		38,000.00	882,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	926,000.00	44,000.00	44,000.00		38,000.00	882,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	926,000.00	44,000.00	44,000.00		38,000.00	882,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	926,000.00	44,000.00	44,000.00		0.00	882,000.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RAMOS MENDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	215,180.64	215,180.64	215,180.64		0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	215,180.64	215,180.64	215,180.64		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						300													
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,144.51	172,144.51	0.00	172,144.51	172,144.51	172,144.51	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,186.13	19,186.13	0.00	19,186.13	19,186.13	19,186.13	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
						00	SIN SUBPROGRAMA												
						001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO												
						001	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						000	SIN OBRA												
						100													
171	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,131.00	-14,900.30	50,230.70	0.00	43,827.00	43,827.00	43,827.00	0.00		6,403.70	0.00	0.00
171	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,869.00	0.00	24,869.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00	0.00		16,561.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						300													
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,286,850.79	0.00	1,286,850.79	0.00	1,274,249.00	1,274,249.00	1,274,249.00	0.00		12,601.79	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,286,851.00	0.00	1,286,851.00	0.00	1,286,851.00	966,713.50	966,713.50	0.00		0.00	320,137.50	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						100													
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,280.00	68,280.00	0.00	68,280.00	68,280.00	68,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	134,015.50	134,015.50	134,015.50		76,147.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	134,015.50	134,015.50	134,015.50		76,147.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	134,015.50	134,015.50	134,015.50		76,147.50	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECARIO										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	34,200.00	34,200.00	34,200.00		12,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		12,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FONTANERÍA MUNICIPAL										0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		12,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		12,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		12,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		12,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	34,415.50	34,415.50	34,415.50		27,647.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,415.50	34,415.50	34,415.50		27,647.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,813.00	0.00	22,813.00	0.00	6,531.50	6,531.50	6,531.50	0.00	16,281.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,580.94	3,580.94	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	121.94	0.00	0.00	
292	32-0101-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	0.00	0.00	
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,867.79	1,867.79	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	102.79	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,463.07	4,463.07	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	3.07	0.00	0.00	
24INTERVENCIONES MUNICIPALES										0.00	723,121.76	723,121.76	723,121.76		351,719.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	723,121.76	723,121.76	723,121.76		351,719.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	723,121.76	723,121.76	723,121.76		351,719.14	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	152,999.10	152,999.10	152,999.10		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,999.10	152,999.10	152,999.10		0.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	18,225.03	0.00	18,225.03	0.00	18,225.03	18,225.03	18,225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.50	22,619.44	77,140.94	0.00	77,140.94	77,140.94	77,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	54,521.51	0.00	54,521.51	0.00	54,521.51	54,521.51	54,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,111.62	3,111.62	0.00	3,111.62	3,111.62	3,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		38,420.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,420.62	0.00	0.00	
300																		
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	38,420.62	0.00	38,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,420.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18		0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	19,783.18	0.00	19,783.18	0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	38,599.70	74,400.30	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
						006 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		104,318.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		104,318.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	48,419.13	0.00	48,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,419.13	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	55,898.87	0.00	55,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,898.87	0.00	0.00
						007 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, CASERIO CAXNJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		58,820.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		58,820.00	0.00	0.00
						300											
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	58,820.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE DE PUESTO DE SALUD, ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	219,839.48	219,839.48	219,839.48		160.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	219,839.48	219,839.48	219,839.48		160.52	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	219,839.48	219,839.48	219,839.48	0.00	160.52	0.00	0.00
						011 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE EDIFICIO ESCOLAR CASERIO KAA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00
						300											
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		54,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		54,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		54,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18
 Fecha: 10/09/2019
 Hora: 09:02:43
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 10/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				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
TOTAL :						11,478,804.00	6,994,265.25	18,473,069.25	0.00	14,416,940.23	8,451,933.04	8,451,933.04	0.00	4,056,129.02	5,965,007.19	0.00