



**SIAF**  
**SAN RAFAEL PETZAL**  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 1 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-9,627.25</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>		<b>1,793,895.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>										<b>-9,627.25</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>		<b>1,793,895.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-9,627.25</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>	<b>142,916.11</b>		<b>1,793,895.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>-2,301.00</b>	<b>42,063.10</b>	<b>42,063.10</b>	<b>42,063.10</b>		<b>590,655.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,301.00</b>	<b>42,063.10</b>	<b>42,063.10</b>	<b>42,063.10</b>		<b>590,655.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	-900.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	167,200.00	-15,500.00	151,700.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	165,600.00	-15,478.45	150,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,121.55	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-39.95	7,960.05	0.00	3,662.10	3,662.10	3,662.10	0.00	4,297.95	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	-351.00	351.00	351.00	351.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 2 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	53,666.65	53,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,666.65	0.00	0.00
563	29-0101-0002					Transferencias a Mancomunidades	0.00	23,000.01	23,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0.00
563	29-0101-0003					Transferencias a Mancomunidades	0.00	15,333.34	15,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>				<b>-5,370.00</b>	<b>59,228.13</b>	<b>59,228.13</b>	<b>59,228.13</b>		<b>560,974.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5,370.00</b>	<b>59,228.13</b>	<b>59,228.13</b>	<b>59,228.13</b>		<b>560,974.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	0.00	157,960.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,386.54	0.00	18,386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,386.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,232.00	0.00	17,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,232.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	5,438.13	5,438.13	5,438.13	0.00	8,921.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	21,885.47	21,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,885.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	7,273.64	17,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.64	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-13,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,240.36	3,240.36	0.00	3,040.36	3,040.36	3,040.36	0.00	200.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	1,759.64	1,759.64	0.00	1,759.64	1,759.64	1,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 3 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	4,261.38	-3,000.24	1,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261.14	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.69	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,500.00	5,500.00	-677.50	1,577.50	1,577.50	1,577.50	0.00		3,245.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		7,240.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,793.04	2,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793.04	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	-762.50	762.50	762.50	762.50	0.00		6,475.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	52,995.00	52,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,995.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,440.00	-36,014.62	21,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,425.38	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,120.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,440.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,490.56	26,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,490.56	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-956.25</b>	<b>21,865.75</b>	<b>21,865.75</b>	<b>21,865.75</b>			<b>376,581.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-956.25</b>	<b>21,865.75</b>	<b>21,865.75</b>	<b>21,865.75</b>			<b>376,581.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	170,640.00	-27,360.00	143,280.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00		131,340.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,190.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	-2,860.00	12,140.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,140.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,470.00	27,470.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00		24,972.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,207.29	0.00	18,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,207.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,064.00	900.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,964.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN RAFAEL PETZAL**  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 4 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,220.00	-205.40	14,014.60	0.00	5,178.71	5,178.71	5,178.71	0.00	8,835.89	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.98	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,800.00	2,800.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.25	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-584.98	2,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.02	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,250.00	4,250.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,385.99	-6,145.15	3,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.84	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	9,354.28	500.00	9,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,854.28	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	9,960.84	-9,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	56,880.00	-33,932.64	22,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.36	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	1,754.84	1,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.84	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,676.26	7,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.26	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,169.89	1,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.89	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,596.27	1,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.27	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>-500.00</b>	<b>12,509.13</b>	<b>12,509.13</b>	<b>12,509.13</b>		<b>160,517.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-500.00</b>	<b>12,509.13</b>	<b>12,509.13</b>	<b>12,509.13</b>		<b>160,517.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	39,183.34	39,183.34	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,683.34	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 5 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,097.28	2,824.82	6,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,840.00	3,446.68	7,286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,200.00	1,075.80	4,275.80	0.00	2,009.13	2,009.13	2,009.13	0.00	2,266.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	847.22	847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,525.00	5,525.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	4,735.40	4,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.40	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					Servicios de capacitación	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	3,064.60	3,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,394.16	-5,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	4,121.76	534.44	4,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.20	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	8,668.24	1,395.83	10,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.07	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.33	2,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.33	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.34	2,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.34	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>										<b>-500.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>105,165.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-500.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>105,165.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	54,960.00	-42,184.58	12,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-4,604.92	1,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,184.58	42,184.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,184.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,604.92	4,604.92	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,104.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,864.23	0.00	5,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicación Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 6 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,580.00	169.55	4,749.55	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,499.55	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	3,218.12	3,218.12	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,218.12	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.84	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,019.54	4,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.54	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	13,475.00	1,585.54	15,060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.54	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,704.69	4,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,329.39	3,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.39	0.00	0.00
<b>11 EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,495,057.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,495,057.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETTENNANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETTENNANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,773.52	1,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.52	0.00	0.00





SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 8 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	393,428.00	393,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,428.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,072.00	750,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,072.00	0.00	0.00	
	<b>12RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>811,805.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>3,952,644.55</b>	<b>740,805.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>811,805.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>3,952,644.55</b>	<b>740,805.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>416,864.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>416,864.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>416,864.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,566,864.04	-1,150,000.00	416,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,864.04	0.00	0.00	
	<b>002 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,917.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,917.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,917.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	389,584.11	0.00	389,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,584.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,151,621.59	-1,882,288.00	269,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.59	0.00	0.00	
	<b>003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,127.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,127.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 9 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		124,127.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,181,256.59	-1,062,807.04	118,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,449.55	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	346,053.45	-340,400.36	5,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.09	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,641.80	-80,616.74	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	740,805.00	0.00	0.00		0.00	740,805.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	740,805.00	0.00	0.00		0.00	740,805.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	740,805.00	0.00	0.00		0.00	740,805.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	740,805.00	740,805.00	0.00	740,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,805.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,830.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,830.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,830.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 12 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,807.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,519.83	3,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.83	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,297.80	3,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.80	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,654.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,654.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,654.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00	



SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicación Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 13 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	29-0101-0002		Cemento				0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		Productos de metal				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>013</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CAMINO RURAL, CASERIO BELLA VISTA Y TIERRA COLORADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CAMINO RURAL, CASERIO BELLA VISTA Y TIERRA COLORADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
188	29-0101-0003		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,060.00	0.00	0.00
	<b>014</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO TRAMOS 1,2 Y 3) ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>852,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>852,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO TRAMOS 1,2 Y 3) ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>852,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	562,200.00	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,200.00	0.00	0.00
	<b>015</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA FLORIDA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 14 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA FLORIDA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>													
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR SANCHEZ, ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR SANCHEZ, ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR EL RANCHO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR EL RANCHO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>													
						<b>100</b>													
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
						<b>018 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>													
						<b>001 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	64,650.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,650.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,465.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicación Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 15 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>13 SALUD Y AMBIENTE</b>										0.00	2,320,015.00	5,000.00	5,000.00		341,372.13	2,315,015.00	0.00
<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>										0.00	2,320,015.00	5,000.00	5,000.00		341,372.13	2,315,015.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TWI PIC BAJO, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	2,315,015.00	0.00	0.00		0.00	2,315,015.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,315,015.00	0.00	0.00		0.00	2,315,015.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TWI PIC BAJO, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	2,315,015.00	0.00	0.00		0.00	2,315,015.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,315,015.00	2,315,015.00	0.00	2,315,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,015.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA (CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		239,872.13	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA (CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		239,872.13	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		239,872.13	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
031	29-0101-0001					Jornales	0.00	6,517.10	6,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.10	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,627.80	3,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.80	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	13,084.61	13,084.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	5,209.22	5,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.22	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	8,283.40	8,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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



SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicación Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 16 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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		
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TAL K' WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>POTABLE DEL SECTOR TAL K WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
	<b>14</b>	<b>CULTURA Y DEPORTES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 17 de 17

Fecha: 18/11/2016

Hora: 04:15:49p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 SUBSIDIO (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
						<b>15DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	26,244.00	26,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,244.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A OTROS PROGRAMAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00
						<b>700</b>											
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	846.11	0.24	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.35	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							8,891,279.88	4,019,411.06	12,910,690.94	-9,627.25	3,274,736.11	218,916.11	218,916.11	0.00	9,626,140.08	3,055,820.00	0.00