





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 2 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>																	
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>0.00</b>	<b>31,884.84</b>	<b>31,884.84</b>	<b>31,884.84</b>		<b>543,062.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,884.84</b>	<b>31,884.84</b>	<b>31,884.84</b>		<b>543,062.68</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	6,128.84	6,128.84	6,128.84	0.00	12,257.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				17,232.00	0.00	17,232.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	15,796.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	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	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	10,763.64	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonía				0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				15,000.00	-8,925.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		Viáticos en el interior				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
141	21-0101-0001		Transporte de personas				0.00	3,240.36	3,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.36	0.00	0.00
141	29-0101-0002		Transporte de personas				0.00	1,759.64	1,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.64	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
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 3 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>																		
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>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	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,560.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>26,092.46</b>	<b>26,092.46</b>	<b>26,092.46</b>		<b>355,693.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,092.46</b>	<b>26,092.46</b>	<b>26,092.46</b>		<b>355,693.33</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	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	6,161.72	6,161.72	6,161.72	0.00		12,045.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,443.70	1,443.70	1,443.70	0.00		15,620.30	0.00	0.00
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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,220.00	-1,205.40	13,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,014.60	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 5 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>300</b>																	
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	8,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.24	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>0.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>106,131.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>106,131.90</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	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	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	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	3,730.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,996.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	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	
133	32-0101-0003				Viáticos en el interior	0.00	3,218.12	3,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.12	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>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>1,733,557.42</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>1,733,557.42</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>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>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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 6 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>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 HUEHUETENANGO</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>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</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 construcción 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	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,731.58	31,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,731.58	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,452.32	6,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.32	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TWIPIC, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TWIPIC, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,600.00</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>70,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (PAGO DE ESTUDIO) 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>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (PAGO DE ESTUDIO) 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>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 7 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
<b>12RED VIAL</b>										0.00	454,243.39	331,843.39	331,843.39		5,429,444.16	122,400.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	454,243.39	331,843.39	331,843.39		5,429,444.16	122,400.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00		
<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>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,566,864.04	0.00	1,566,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,864.04	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00		
<b>001 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00		
<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>																			
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	0.00	2,151,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,621.59	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,402.70	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,402.70	0.00	0.00		



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 8 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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		320,402.70	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	-1,006,137.04	175,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,119.55	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	346,053.45	-219,295.36	126,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,758.09	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,641.80	-62,116.74	18,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.06	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,805.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	740,805.00	0.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 9 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>																	
006	<b>CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	547.37	547.37	547.37		73,386.02	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	547.37	547.37	547.37		73,386.02	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	547.37	547.37	547.37		73,386.02	0.00	0.00
	<b>000</b>																
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	9,535.00	9,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003	Jornales	0.00	6,315.00	6,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,398.39	3,398.39		0.00	547.37	547.37	547.37	547.37	0.00	0.00	2,851.02	0.00	0.00	
055	29-0101-0003	Aporte para clases pasivas	0.00	3,185.00	3,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
274	29-0101-0003	Cemento	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									0.00	408,000.00	285,600.00	285,600.00		44,312.59	122,400.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	408,000.00	285,600.00	285,600.00		23,812.59	122,400.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									0.00	408,000.00	285,600.00	285,600.00		23,812.59	122,400.00	0.00
	<b>100</b>																
188	29-0101-0002	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	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	410,812.59	410,812.59		0.00	408,000.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00	2,812.59	122,400.00	0.00	





SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 11 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>21,270.52</b>	<b>21,270.52</b>	<b>21,270.52</b>		<b>18,537.11</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	21,270.52	21,270.52	21,270.52	0.00	11,719.48	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>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</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>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</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	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</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>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</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>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</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	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00	42.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00		





SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicación Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 13 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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>																			
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	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	17,720.00	0.00	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	0.00	
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	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	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	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>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>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>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	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>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>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>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	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>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>0.00</b>	



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 14 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:07:16a.

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									
						001	SUBSIDIO (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00								
						001	SUBSIDIO (PINTURA) CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00								
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00								
						100																				
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								
						15	DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00								
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00								
						001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00								
						001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00								
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,244.00	0.00	0.00								
						100																				
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								
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A OTROS PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00								
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00								
						000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00								
						001	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00								
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		846.35	0.00	0.00								
						700																				
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	3,269,339.06	12,160,618.94	0.00	598,577.22	476,177.22	476,177.22	0.00	11,562,041.72	122,400.00	0.00