



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>3,166,500.00</b>	<b>560,548.12</b>	<b>3,727,048.12</b>	<b>0.00</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>		<b>3,288,101.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,166,500.00</b>	<b>560,548.12</b>	<b>3,727,048.12</b>	<b>0.00</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>		<b>3,288,101.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>3,166,500.00</b>	<b>560,548.12</b>	<b>3,727,048.12</b>	<b>0.00</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>	<b>438,946.24</b>		<b>3,288,101.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>							<b>1,571,261.80</b>	<b>283,627.31</b>	<b>1,854,889.11</b>	<b>0.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>		<b>1,634,351.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,571,261.80</b>	<b>283,627.31</b>	<b>1,854,889.11</b>	<b>0.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>	<b>220,538.00</b>		<b>1,634,351.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,069,963.80</b>	<b>58,183.72</b>	<b>1,128,147.52</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	450,000.00	151,964.00	601,964.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	478,214.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	330,000.00	-50,780.28	279,219.72	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	237,969.72	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>410,798.00</b>	<b>166,943.59</b>	<b>577,741.59</b>									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	34,514.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
135	31-3101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,778.81	2,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.81	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	46,202.80	25,000.00	71,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202.80	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	82,736.20	-10,000.00	72,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,736.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	13,859.00	50,000.00	63,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,859.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	0.00	38,506.93	38,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,506.93	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	0.00	13,157.85	13,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.85	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>149,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>002DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)</b>	<b>742,268.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>724,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,333.00</b>	<b>57,333.00</b>	<b>57,333.00</b>		<b>667,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>742,268.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>724,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,333.00</b>	<b>57,333.00</b>	<b>57,333.00</b>		<b>667,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>286,675.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>297,675.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	185,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>376,000.00</b>	<b>8,693.00</b>	<b>384,693.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	8,693.00	224,693.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	205,160.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
					<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>400</b>	<b>54,593.00</b>	<b>-37,193.00</b>	<b>17,400.00</b>								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,193.00	-12,193.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
					<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>237,745.20</b>	<b>12,000.00</b>	<b>249,745.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>223,995.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>237,745.20</b>	<b>12,000.00</b>	<b>249,745.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>223,995.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>223,245.20</b>	<b>12,000.00</b>	<b>235,245.20</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
					<b>200</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>								
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>143,477.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>151,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>139,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>143,477.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>151,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>139,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>126,603.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>134,603.00</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
015	29-0101-0002					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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>13,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,874.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL (DMM)</b>	<b>76,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672.00</b>	<b>12,672.00</b>	<b>12,672.00</b>		<b>63,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>76,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672.00</b>	<b>12,672.00</b>	<b>12,672.00</b>		<b>63,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>68,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,922.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>006OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA</b>	<b>65,682.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>113,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>106,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>65,682.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>113,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>106,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>65,682.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>63,682.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>007OFICINA FORESTAL</b>	<b>65,682.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>95,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,517.24</b>	<b>43,517.24</b>	<b>43,517.24</b>		<b>51,964.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>65,682.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>95,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,517.24</b>	<b>43,517.24</b>	<b>43,517.24</b>		<b>51,964.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>65,682.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>63,682.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	3,289.60	3,289.60	3,289.60	0.00	1,192.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,677.64	1,677.64	1,677.64	0.00	2,522.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>								
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008OTROS SERVICIOS</b>	<b>263,962.00</b>	<b>196,620.81</b>	<b>460,582.81</b>	<b>0.00</b>	<b>60,886.00</b>	<b>60,886.00</b>	<b>60,886.00</b>		<b>399,696.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>263,962.00</b>	<b>196,620.81</b>	<b>460,582.81</b>	<b>0.00</b>	<b>60,886.00</b>	<b>60,886.00</b>	<b>60,886.00</b>		<b>399,696.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>263,962.00</b>	<b>43,123.00</b>	<b>307,085.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,977.00	0.00	107,977.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00	0.00	95,051.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,135.00	0.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,135.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	37,500.00	10,750.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	29,373.00	29,373.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,373.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,512.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOTECNICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>111,497.81</b>	<b>111,497.81</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,997.81	6,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>4,029,600.00</b>	<b>2,178,805.13</b>	<b>6,208,405.13</b>	<b>0.00</b>	<b>293,659.70</b>	<b>517,478.18</b>	<b>517,478.18</b>		<b>5,914,745.43</b>	<b>-223,818.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,029,600.00</b>	<b>2,178,805.13</b>	<b>6,208,405.13</b>	<b>0.00</b>	<b>293,659.70</b>	<b>517,478.18</b>	<b>517,478.18</b>		<b>5,914,745.43</b>	<b>-223,818.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>	<b>495,250.00</b>	<b>36,248.00</b>	<b>531,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>		<b>470,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.</b>	<b>495,250.00</b>	<b>36,248.00</b>	<b>531,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>		<b>470,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>495,250.00</b>	<b>36,248.00</b>	<b>531,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>	<b>60,928.00</b>		<b>470,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>37,500.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>65,300.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	27,800.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>297,750.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>137,750.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	0.00
						<b>200</b>	<b>160,000.00</b>	<b>168,448.00</b>	<b>328,448.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	49,928.00	49,928.00	49,928.00	0.00	15,872.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,648.00	56,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,534,350.00</b>	<b>2,142,557.13</b>	<b>5,676,907.13</b>	<b>0.00</b>	<b>232,731.70</b>	<b>456,550.18</b>	<b>456,550.18</b>		<b>5,444,175.43</b>	<b>-223,818.48</b>		<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,000.00</b>	<b>2,979,333.18</b>	<b>3,679,333.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,818.48</b>	<b>223,818.48</b>		<b>3,679,333.18</b>	<b>-223,818.48</b>		<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y MURO DE CONTENCION, SECTOR XECORRAL, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN</b>	<b>225,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	225,000.00	-65,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</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>0.00</b>	
LAVADERO CON PILETA SECTOR LA CIENAGA, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
<b>300</b>							<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>574,333.18</b>	<b>574,333.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,333.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>574,333.18</b>	<b>574,333.18</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,409.88	21,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,409.88	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,737.58	544,737.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,737.58	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,266.60	2,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,919.12	5,919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.12	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,818.48</b>	<b>223,818.48</b>		<b>560,000.00</b>	<b>-223,818.48</b>	<b>0.00</b>	
LAVADERO CON PILETA SECTOR CHUIXANJA, SECTOR LA CIENAGA Y SECTOR XOLCORRAL, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	223,818.48	223,818.48	0.00	280,000.00	-223,818.48	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
<b>003SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>							<b>859,350.00</b>	<b>-77,945.00</b>	<b>781,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,442.70</b>	<b>120,442.70</b>	<b>120,442.70</b>		<b>660,962.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>859,350.00</b>	<b>-77,945.00</b>	<b>781,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,442.70</b>	<b>120,442.70</b>	<b>120,442.70</b>		<b>660,962.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>235,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,300.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>382,050.00</b>	<b>-147,945.00</b>	<b>234,105.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	182,050.00	-15,000.00	167,050.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	142,055.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-180,195.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>242,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>312,000.00</b>								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	48,842.20	48,842.20	48,842.20	0.00	141,157.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,836.00	12,836.00	12,836.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,599.50	10,599.50	10,599.50	0.00	9,400.50	0.00	0.00
<b>004SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>-472,979.05</b>	<b>1,127,020.95</b>	<b>0.00</b>	<b>112,289.00</b>	<b>112,289.00</b>	<b>112,289.00</b>		<b>1,014,731.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>-472,979.05</b>	<b>1,127,020.95</b>	<b>0.00</b>	<b>112,289.00</b>	<b>112,289.00</b>	<b>112,289.00</b>		<b>1,014,731.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>-472,979.05</b>	<b>1,127,020.95</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-190,550.05	609,449.95	0.00	112,289.00	112,289.00	112,289.00	0.00	497,160.95	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-282,429.00	517,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,571.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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>																			
13						<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>147,000.00</b>	<b>2,167,144.65</b>	<b>2,314,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>858,213.50</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>		<b>1,455,931.15</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>		
001						<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>147,000.00</b>	<b>2,167,144.65</b>	<b>2,314,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>858,213.50</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>		<b>1,455,931.15</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>		
0011						<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>147,000.00</b>	<b>2,167,144.65</b>	<b>2,314,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>858,213.50</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>		<b>1,455,931.15</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>		
000						<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,864.65</b>	<b>2,202,864.65</b>	<b>0.00</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,353,116.15</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>		
001						<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>764,117.75</b>	<b>764,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>764,117.75</b>	<b>764,117.75</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	758,717.75	758,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,717.75	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
002						<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>588,998.40</b>	<b>588,998.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,998.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>588,998.40</b>	<b>588,998.40</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,991.55	568,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,991.55	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,123.96	2,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.96	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,506.89	5,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.89	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
<b>003 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>849,748.50</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>849,748.50</b>	<b>0.00</b>
CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>849,748.50</b>	<b>849,748.50</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	10,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,063.00	836,063.00	0.00	836,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,063.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00	2,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.50	0.00
<b>001SUBSIDIO Y</b>							<b>147,000.00</b>	<b>-35,720.00</b>	<b>111,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>		<b>102,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>147,000.00</b>	<b>-35,720.00</b>	<b>111,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>		<b>102,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>92,000.00</b>	<b>-16,720.00</b>	<b>75,280.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	42,000.00	3,280.00	45,280.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>45,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>36,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>803,900.00</b>	<b>59,375.00</b>	<b>863,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,015.00</b>	<b>64,015.00</b>	<b>64,015.00</b>		<b>799,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LOCAL DE CALIDAD																	
<b>003 PRIMARIA COMPLETA</b>							<b>330,000.00</b>	<b>50,195.00</b>	<b>380,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>		<b>367,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
							<b>330,000.00</b>	<b>50,195.00</b>	<b>380,195.00</b>	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		367,995.00	0.00	0.00
						<b>001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>001SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>330,000.00</b>	<b>-39,805.00</b>	<b>290,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>		<b>277,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>330,000.00</b>	<b>-39,805.00</b>	<b>290,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>		<b>277,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>280,000.00</b>	<b>-44,215.00</b>	<b>235,785.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	-75,020.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	-116,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,410.00</b>	<b>29,410.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASEOSOS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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	
						<b>005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>	<b>473,900.00</b>	<b>9,180.00</b>	<b>483,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>		<b>431,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>	<b>473,900.00</b>	<b>9,180.00</b>	<b>483,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>		<b>431,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>473,900.00</b>	<b>9,180.00</b>	<b>483,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>		<b>431,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>473,900.00</b>	<b>9,180.00</b>	<b>483,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>	<b>51,815.00</b>		<b>431,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>473,900.00</b>	<b>9,180.00</b>	<b>483,080.00</b>										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	142,340.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	165,850.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALAS	123,900.00	-6,000.00	117,900.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	109,050.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00		
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>960,500.00</b>	<b>244,695.33</b>	<b>1,205,195.33</b>	<b>0.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>		<b>1,131,602.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>960,500.00</b>	<b>244,695.33</b>	<b>1,205,195.33</b>	<b>0.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>		<b>1,131,602.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>960,500.00</b>	<b>244,695.33</b>	<b>1,205,195.33</b>	<b>0.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>	<b>73,593.00</b>		<b>1,131,602.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>268,506.33</b>	<b>268,506.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,506.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>268,506.33</b>	<b>268,506.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,506.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	37,025.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>003SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>292,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,618.00</b>	<b>61,618.00</b>	<b>61,618.00</b>		<b>265,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>292,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,618.00</b>	<b>61,618.00</b>	<b>61,618.00</b>		<b>265,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>150,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>185,000.00</b>								
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,561.63	28,561.63	0.00	25,161.63	25,161.63	25,161.63	0.00	3,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,094.02	4,094.02	0.00	4,094.02	4,094.02	4,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,344.35	2,344.35	0.00	2,344.35	2,344.35	2,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	111,470.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	24,112.00	0.00	0.00
						<b>004CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION DEPORTIVA LOS TUICES, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>87,945.00</b>	<b>87,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>87,945.00</b>	<b>87,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>87,945.00</b>	<b>87,945.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,945.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>386,000.00</b>	<b>114,997.90</b>	<b>500,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>458,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>386,000.00</b>	<b>114,997.90</b>	<b>500,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>458,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>290,000.00</b>	<b>13,997.90</b>	<b>303,997.90</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	190,000.00	-37,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-13,502.10	86,497.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	74,497.90	0.00	0.00
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	64,450.00	64,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>48,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>138,000.00</b>								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>48,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>59,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,787,000.00</b>	<b>2,358,822.53</b>	<b>7,145,822.53</b>	<b>0.00</b>	<b>652,086.54</b>	<b>957,274.54</b>	<b>957,274.54</b>		<b>6,493,735.99</b>	<b>-305,188.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,787,000.00</b>	<b>2,358,822.53</b>	<b>7,145,822.53</b>	<b>0.00</b>	<b>652,086.54</b>	<b>957,274.54</b>	<b>957,274.54</b>		<b>6,493,735.99</b>	<b>-305,188.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>	<b>940,000.00</b>	<b>-358,400.00</b>	<b>581,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>581,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</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>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</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>0.00</b>	
						<b>EDIFICIO(S) (CALVARIO</b>												
						<b>DEL CEMENTERIO</b>												
						<b>MUNICIPAL),</b>												
						<b>MUNICIPIO DE SAN</b>												
						<b>FRANCISCO LA UNION,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	190,600.00	-190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN												
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO PARA LA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>COMPRA DE TERRENO</b>												
						<b>COMUNAL, CANTON PALA,</b>												
						<b>SAN FRANCISCO LA</b>												
						<b>UNION,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>									
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION Y</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-83,400.00</b>	<b>136,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MANTENIMIENTO DE</b>												
						<b>EDIFICIOS MUNICIPALES,</b>												
						<b>MUNICIPALIDAD DE SAN</b>												
						<b>FRANCISCO LA UNION,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-83,400.00</b>	<b>136,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-92,900.00</b>	<b>107,100.00</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						DE BIENES NACIONALES DE USO												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	7,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	
						DE BIENES NACIONALES DE USO												
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>									
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>008</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-90,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
					CAMINO RURAL											
					SECTOR LAZARO											
					TECUN, CANTON PALA,											
					SAN FRANCISCO LA											
					UNION,											
					QUETZALTENANGO.											
					<b>100</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>220,875.00</b>	<b>220,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					CAMINO RURAL											
					SECTOR LOMA II,											
					ALDEA XEAJ, SAN											
					FRANCISCO LA UNION,											
					QUETZALTENANGO.											
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>220,875.00</b>	<b>220,875.00</b>								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,003.80	23,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.80	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,171.20	21,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00	0.00
	<b>010</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					CAMINO RURAL CON											
					CARRILERAS, SECTOR											
					LOS JUAREZ II, ALDEA											
					XEAJ, SAN FRANCISCO											
					LA UNION,											
					QUETZALTENANGO.											
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,076.54	89,076.54	89,076.54	0.00		923.46	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VASQUEZ, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIXAQ, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKOOR, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>251,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYA, SECTOR ITZEP GONZALEZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,440.00</b>	<b>186,560.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	186,560.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	186,560.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
		<b>028</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>SECTOR SAQUICH II,</b>											
						<b>ALDEA XEAJ, SAN</b>											
						<b>FRANCISCO LA UNION,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO.</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		<b>029</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL HACIA</b>											
						<b>LOS RENOJ, CANTON</b>											
						<b>PAXAN, SAN</b>											
						<b>FRANCISCO LA UNION,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO.</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,288.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,712.00	82,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,712.00	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION Y</b>	<b>1,387,000.00</b>	<b>331,752.53</b>	<b>1,718,752.53</b>	<b>0.00</b>	<b>107,575.00</b>	<b>107,575.00</b>	<b>107,575.00</b>		<b>1,611,177.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MANTENIMIENTO DE</b>											
						<b>CALLES Y CAMINOS</b>											
						<b>RURALES, DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>DE SAN FRANCISCO LA</b>											
						<b>UNION,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO.</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,387,000.00</b>	<b>331,752.53</b>	<b>1,718,752.53</b>	<b>0.00</b>	<b>107,575.00</b>	<b>107,575.00</b>	<b>107,575.00</b>		<b>1,611,177.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
031	29-0101-0002					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>852,000.00</b>	<b>-85,070.53</b>	<b>766,929.47</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	150,000.00	-95,592.63	54,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,407.37	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	772.10	60,772.10	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	55,387.10	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	-129,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	204,600.00	37,900.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	43,000.00	90,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-63,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>335,000.00</b>	<b>416,823.06</b>	<b>751,823.06</b>								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	10,200.00	30,200.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172,300.00	172,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,220.01	4,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.01	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,496.91	2,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.91	0.00	0.00
279	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	0.00	0.00
279	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	423.13	423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.13	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
	<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>						<b>51,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>51,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>						<b>51,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO</b>						<b>51,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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>51,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>44,000.00</b>									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	25,000.00	19,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>26,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>6,000.00</b>									
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>96,000.00</b>	<b>98,816.28</b>	<b>194,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>		<b>147,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>98,816.28</b>	<b>194,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>		<b>147,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>98,816.28</b>	<b>194,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>	<b>47,300.67</b>		<b>147,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO Y APORTE A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM) Y OTRAS PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>									
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EJERCIO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
						<b>002CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>48,036.00</b>	<b>48,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>48,036.00</b>	<b>48,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>	<b>0.00</b>	<b>48,036.00</b>	<b>48,036.00</b>									
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	0.00	48,036.00	48,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,036.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: L.CHAVEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
						0.00	50,780.28	50,780.28	0.00	47,300.67	47,300.67	47,300.67		3,479.61	0.00	0.00
					003CONVENIO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS 1293-2017											
					000 SIN OBRA	0.00	50,780.28	50,780.28	0.00	47,300.67	47,300.67	47,300.67		3,479.61	0.00	0.00
					700	0.00	50,780.28	50,780.28								
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	0.00	50,780.28	50,780.28	0.00	47,300.67	47,300.67	47,300.67	0.00	3,479.61	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						14,892,500.00	7,798,404.94	22,690,904.94	0.00	2,482,914.65	2,162,172.63	2,162,172.63	0.00	20,207,990.29	320,742.02	0.00