



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	381,470.85	381,470.85	381,470.85		3,345,577.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	381,470.85	381,470.85	381,470.85		3,345,577.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	381,470.85	381,470.85	381,470.85		3,345,577.27	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	176,279.65	176,279.65	176,279.65		1,678,609.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,279.65	176,279.65	176,279.65		1,678,609.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,911.60	1,911.60	1,911.60	0.00	10,252.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,477.60	1,477.60	1,477.60	0.00	9,322.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				450,000.00	151,964.00	601,964.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	556,964.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				330,000.00	-50,780.28	279,219.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	271,719.72	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	0.00	33,742.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA				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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
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 PROTOCOLO	46,202.80	25,000.00	71,202.80	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	51,202.80	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	13,859.00	50,000.00	63,859.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	0.00	53,369.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,506.93	38,506.93	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	25,186.93	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,948.50	13,948.50	13,948.50	0.00	6,051.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,117.40	2,117.40	2,117.40	0.00	7,882.60	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.05	4,350.05	4,350.05	0.00	15,649.95	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,100.00	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	5,740.50	5,740.50	5,740.50	0.00	12,759.50	0.00	0.00	
002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	70,703.50	70,703.50	70,703.50		654,064.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,703.50	70,703.50	70,703.50		654,064.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,700.00	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	20,109.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	8,693.00	224,693.00	0.00	16,529.00	16,529.00	16,529.00	0.00	208,164.00	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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
200																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	263.50	263.50	263.50	0.00	7,736.50	0.00	0.00
400																	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		217,745.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		217,745.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,145.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,100.00	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
100																	
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
200																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		131,327.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		131,327.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,603.00	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	
100																		
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	
200																		
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL (DMM)										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		67,922.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		67,922.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	
100																		
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	
200																		
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	
006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		106,182.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		106,182.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,997.81	6,997.81	0.00	5,935.70	5,935.70	5,935.70	0.00	1,062.11	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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
400																	
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	233,364.25	233,364.25	233,364.25		5,975,040.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	233,364.25	233,364.25	233,364.25		5,975,040.88	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	52,578.25	52,578.25	52,578.25		478,919.75	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.										0.00	52,578.25	52,578.25	52,578.25		478,919.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,578.25	52,578.25	52,578.25		478,919.75	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	27,800.00	65,300.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00
100																	
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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
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	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,828.25	2,828.25	2,828.25	0.00	37,171.75	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	180,786.00	180,786.00	180,786.00		5,496,121.13	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,679,333.18	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y MURO DE CONTENCION, SECTOR XECORRAL, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR LA CIENAGA, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		574,333.18	0.00	0.00
						300											
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
						004 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR CHUIXANJA, SECTOR LA CIENAGA Y SECTOR XOLCORRAL, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
						300											
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	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION), ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,150,649.00	2,150,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,649.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LAVADERO CON PILETA, SECTOR CHIPAU, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,148.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,148.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 3, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	74,634.00	74,634.00	74,634.00		706,771.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,634.00	74,634.00	74,634.00		706,771.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,050.00	-15,000.00	167,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,050.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	27,434.00	27,434.00	27,434.00	0.00	162,566.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						004 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	106,152.00	106,152.00	106,152.00		1,020,868.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	106,152.00	106,152.00	106,152.00		1,020,868.95	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-190,550.05	609,449.95	0.00	55,206.00	55,206.00	55,206.00	0.00	554,243.95	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-282,429.00	517,571.00	0.00	50,946.00	50,946.00	50,946.00	0.00	466,625.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00		2,299,156.65	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00		2,299,156.65	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00		2,299,156.65	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,202,864.65	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		764,117.75	0.00	0.00
						300											
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 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		588,998.40	0.00	0.00
						300											
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		849,748.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,063.00	836,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,063.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.50	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00		96,292.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00		96,292.00	0.00	0.00	
000																		
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	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	2,608.00	2,608.00	2,608.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	88,830.02	88,830.02	88,830.02		774,444.98	0.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		375,785.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		375,785.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																			
001 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		285,785.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		285,785.00	0.00	0.00		
100																			
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
200																			
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y/O SERVICIOS DE INTERNET, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	84,420.02	84,420.02	84,420.02		398,659.98	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	84,420.02	84,420.02	84,420.02		398,659.98	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	84,420.02	84,420.02	84,420.02		398,659.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,420.02	84,420.02	84,420.02		398,659.98	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,428.36	26,428.36	26,428.36	0.00	148,571.64	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,611.66	37,611.66	37,611.66	0.00	137,388.34	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	123,900.00	-6,000.00	117,900.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	76,012.70	76,012.70	76,012.70		1,129,182.63	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	76,012.70	76,012.70	76,012.70		1,129,182.63	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	76,012.70	76,012.70	76,012.70		1,129,182.63	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		268,506.33	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		268,506.33	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.05	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,880.24	207,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,880.24	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,876.04	12,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.04	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
001 SUBSIDIO PARA ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	66,012.70	66,012.70	66,012.70		431,731.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,012.70	66,012.70	66,012.70		431,731.30	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	62,092.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	0.00	64,592.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	-139,300.00	30,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,000.00	-128,956.00	25,044.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	207.70	207.70	207.70	0.00	39,792.30	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
211	22-0101-0001					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	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	8,650.00	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	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		321,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		321,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,561.63	28,561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.63	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,094.02	4,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.02	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,344.35	2,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.35	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION DEPORTIVA LOS TUICES, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		87,945.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,945.00	0.00	0.00
100																	
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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00		928,547.90	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00		928,547.90	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00		928,547.90	0.00	0.00
001 MANEJO TECNICO DE LA BASURA ACTUAL, DEL BOTADERO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO RECOLECCION DE BASURA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		211,550.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		211,550.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-18,500.00	81,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
003 CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		468,997.90	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		468,997.90	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	190,000.00	-37,000.00	153,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-13,502.10	86,497.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,497.90	0.00	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	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	0.00	
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	
189	31-0101-0009					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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																			
200																			
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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 SUMINISTROS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	79,896.29	79,896.29	79,896.29		7,065,926.24	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	79,896.29	79,896.29	79,896.29		7,065,926.24	0.00	0.00		
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	13,308.29	13,308.29	13,308.29		568,291.71	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CALVARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,400.00	-9,400.00	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	190,600.00	-190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE TERRENO COMUNAL, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		129,050.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		129,050.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	7,100.00	107,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	105,350.00	0.00	0.00		
200																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 GENERAL	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		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										0.00	5,758.29	5,758.29	5,758.29		89,241.71	0.00	0.00	
MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
000 SIN OBRA										0.00	5,758.29	5,758.29	5,758.29		89,241.71	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	1,185.29	1,185.29	1,185.29	0.00	13,814.71	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	0.00	25,427.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	66,588.00	66,588.00	66,588.00		6,497,634.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,845,470.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CAMINO, SECTOR LOPEZ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,195.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,195.00	50,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,195.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	324,600.00	50,000.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,600.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEQANAQ, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJA, CAMINO A LAS FLORES, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ABELINO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CAMINO SECTOR JUAREZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-41,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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		
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		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
300																		
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	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	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	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS, SECTOR LOS JUÁREZ II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
100																		
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	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, SECTOR EMILIO GARCIA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
100																		
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	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS, SECTOR AGUILAR, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
100																		
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	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO DE CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		
100																		
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	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAQUICH, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HERNANDEZ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					100											
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
					022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKOOR, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYA, SECTOR ITZEP GONZALEZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN CANTON PALA, SECTOR CHUIXAQ CANTON TZANJUYUP Y SECTOR EL CEMENTERIO CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICASMIR CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL SALON COMUNAL DEL CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAQUICH II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS RENOJ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	66,588.00	66,588.00	66,588.00		1,652,164.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,588.00	66,588.00	66,588.00		1,652,164.53	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					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	
100																		
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	60,000.00	772.10	60,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,772.10	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	43,000.00	90,000.00	133,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	0.00	22,761.00	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 P.V.C.	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	894.00	894.00	894.00	0.00	29,306.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	240,140.00	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 SUMINISTROS	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,100.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,100.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,100.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,100.00	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	19,000.00	44,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																			
400																			
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		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,816.28	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,816.28	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		194,816.28	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO Y APORTE A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM) Y OTRAS PARTIDAS NO ASIGNABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
400																			
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 SIN FINES DE LUCRO	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		
002 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		48,036.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,036.00	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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		
003 CONVENIO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS 1293-2017										0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.28	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	50,780.28	50,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,780.28	0.00	0.00		
TOTAL :							14,892,500.00	7,798,404.94	22,690,904.94	0.00	933,112.11	933,112.11	933,112.11	0.00	21,757,792.83	0.00	0.00		