



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>		<b>2,934,462.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>		<b>2,934,462.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>	<b>221,646.34</b>		<b>2,934,462.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,805.79</b>	<b>119,805.79</b>	<b>119,805.79</b>		<b>1,534,060.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,805.79</b>	<b>119,805.79</b>	<b>119,805.79</b>		<b>1,534,060.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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 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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	170,030.00	0.00	170,030.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	279,970.00	0.00	279,970.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	257,470.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	35,745.00	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	
131	21-0101-0001					Viáticos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	20,000.00	23,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	15,600.00	-7,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	14,693.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,574.24	18,574.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	10,074.24	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,704.72	18,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.72	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	255,757.62	255,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.62	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,171.30	2,171.30	2,171.30	0.00	17,828.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,928.85	4,928.85	4,928.85	0.00	15,071.15	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,515.70	1,515.70	1,515.70	0.00	18,484.30	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	2,741.32	2,741.32	0.00	2,144.32	2,144.32	2,144.32	0.00	597.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	463.62	463.62	463.62	0.00	2,536.38	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	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	
						<b>400</b>												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>46,261.34</b>	<b>46,261.34</b>	<b>46,261.34</b>		<b>667,319.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,261.34</b>	<b>46,261.34</b>	<b>46,261.34</b>		<b>667,319.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	174,350.00	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	22,036.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00	0.00	198,396.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		Energía eléctrica			0.00	17,461.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.00	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			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones			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
174	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de instalaciones			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
184	21-0101-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría			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, contables y de auditoría			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	41,075.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	901.70	901.70	901.70	0.00	5,098.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,140.15	2,140.15	2,140.15	0.00	2,859.85	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,472.49	2,472.49	2,472.49	0.00	5,527.51	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>16,906.31</b>	<b>16,906.31</b>	<b>16,906.31</b>		<b>217,358.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>16,906.31</b>	<b>16,906.31</b>	<b>16,906.31</b>		<b>217,358.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	32-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente			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
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	2,316.31	2,316.31	2,316.31	0.00	13,048.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			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
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</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
133	32-0101-0004		Viáticos en el interior			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,860.00	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>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>128,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>128,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	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
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</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
133	32-0101-0004					Viáticos en el exterior	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>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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>005 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>		<b>62,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>		<b>62,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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
<b>100</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>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
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>006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>		<b>53,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>		<b>53,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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>007 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>		<b>53,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>		<b>53,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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>008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,352.90</b>	<b>16,352.90</b>	<b>16,352.90</b>		<b>217,604.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,352.90</b>	<b>16,352.90</b>	<b>16,352.90</b>		<b>217,604.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,085.00	0.00	84,085.00	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	78,443.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	47,135.00	0.00	47,135.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	0.00	41,851.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	27,465.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00	151.90	151.90	151.90	0.00	12,970.10	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					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	
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)	10,935.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,636.30</b>	<b>129,636.30</b>	<b>129,636.30</b>		<b>4,089,430.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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>																		
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	129,636.30	129,636.30	129,636.30		4,089,430.47	0.00	0.00	
001	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>									0.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00		203,885.00	0.00	0.00	
001	<b>SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00		203,885.00	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00		203,885.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	Jornales	75,500.00	0.00	75,500.00				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00				0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	31,385.00	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		
002	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									0.00	113,021.30	113,021.30	113,021.30		3,885,545.47	0.00	0.00	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		1,992,366.77	0.00	0.00	
001	<b>CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR CHICUA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
002	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE TANQUE LAVADERO, SECTOR XECORRAL, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
003	<b>CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CENTRO DE CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	64,680.00	139,680.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	64,680.00	139,680.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	69,840.00	69,840.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR EL RASTRO CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO MECANICO), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,607.20	25,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,607.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,213,431.00	1,213,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,431.00	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,317.80	7,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,317.80	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO (DRENAJE), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,666.77	108,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,666.77	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	864.30	864.30	864.30	0.00		149,135.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		66,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>002</b>	<b>SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	96,157.00	96,157.00	96,157.00		999,043.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	96,157.00	96,157.00	96,157.00		999,043.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				508,000.00	51,900.00	559,900.00	0.00	48,219.00	48,219.00	48,219.00	0.00	511,681.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				492,000.00	43,300.00	535,300.00	0.00	47,938.00	47,938.00	47,938.00	0.00	487,362.00	0.00	0.00
			<b>13</b>				<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			0.00	10,913.42	10,913.42	10,913.42		126,586.58	0.00	0.00
			<b>01</b>				<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>			0.00	10,913.42	10,913.42	10,913.42		126,586.58	0.00	0.00
			<b>001</b>				<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			0.00	10,913.42	10,913.42	10,913.42		126,586.58	0.00	0.00
			<b>001</b>				<b>SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	10,913.42	10,913.42	10,913.42		126,586.58	0.00	0.00
			<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>			0.00	10,913.42	10,913.42	10,913.42		126,586.58	0.00	0.00
			<b>000</b>														
031	21-0101-0001		Jornales				45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				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>														
141	21-0101-0001		Transporte de personas				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
			<b>200</b>														
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				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
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,457.50	1,457.50	1,457.50	0.00	3,542.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				15,000.00	-6,950.00	8,050.00	0.00	2,305.92	2,305.92	2,305.92	0.00	5,744.08	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				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>300</b>														
329	22-0101-0001		Otras maquinarias y equipos				0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>14</b>				<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>			0.00	123,335.00	123,335.00	123,335.00		444,315.00	0.00	0.00
			<b>01</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>			0.00	94,375.00	94,375.00	94,375.00		54,225.00	0.00	0.00
			<b>001</b>				<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>			0.00	94,375.00	94,375.00	94,375.00		54,225.00	0.00	0.00
			<b>001</b>				<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	94,375.00	94,375.00	94,375.00		54,225.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,375.00</b>	<b>94,375.00</b>	<b>94,375.00</b>		<b>54,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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>100</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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</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	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>		<b>390,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>		<b>390,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>		<b>390,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>	<b>28,960.00</b>		<b>390,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	128,890.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
<b>400</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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>110,725.70</b>	<b>432,475.70</b>	<b>432,475.70</b>		<b>2,357,014.30</b>	<b>-321,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>110,725.70</b>	<b>432,475.70</b>	<b>432,475.70</b>		<b>2,357,014.30</b>	<b>-321,750.00</b>	<b>0.00</b>	











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>65,346.21</b>	<b>65,346.21</b>	<b>65,346.21</b>		<b>49,653.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>65,346.21</b>	<b>65,346.21</b>	<b>65,346.21</b>		<b>49,653.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,581.21	24,581.21	24,581.21	0.00	5,418.79	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-15,000.00	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	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	18,935.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>		<b>3,515,075.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,492,086.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, SECTOR GARCIA, XESAJUYUP Y DEL CEMENTERIO A LA CIENAGA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	190,550.00	0.00	190,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	209,450.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CAMINO SECTOR JUAREZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR LA JOYA, SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA FASE II Y SECTOR PAXTOR II, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</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>											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUJUP, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,086.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,081.21	12,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.21	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,045.18	38,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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	
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,831.11	24,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,129.00	385,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,129.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,784.66	37,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,784.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	79,215.34	79,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,215.34	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>		<b>1,022,989.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>	<b>154,419.13</b>		<b>1,022,989.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001				Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003				Jornales	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	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	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	81,710.00	-19,000.00	62,710.00	0.00	1,964.40	1,964.40	1,964.40	0.00	60,745.60	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-16,875.00	83,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,125.00	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	
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.58	0.00	0.00	
173	32-0101-0018				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.09	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,389.78	19,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.78	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,454.73	6,454.73	6,454.73	0.00	65,545.27	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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	
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002				Asfalto y similares	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:41:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
274	22-0101-0001		Cemento			30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		Otros productos de minerales no metálicos			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002		Otros productos de minerales no metálicos			50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001		Otros productos de minerales no metálicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001		Otros productos de minerales no metálicos			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	30,500.00	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
286	21-0101-0001		Herramientas menores			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
286	29-0101-0003		Herramientas menores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>		<b>32,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>		<b>32,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>		<b>32,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>		<b>32,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>	<b>8,006.00</b>		<b>32,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
769	32-0101-0004		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			0.00	40,030.00	40,030.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>11,348,400.00</b>	<b>3,624,065.72</b>	<b>14,972,465.72</b>	<b>0.00</b>	<b>838,352.10</b>	<b>1,160,102.10</b>	<b>1,160,102.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14,134,113.62</b>	<b>-321,750.00</b>	<b>0.00</b>