



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | 140,065.58 | 140,065.58 | 140,065.58 | | 2,287,131.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 140,065.58 | 140,065.58 | 140,065.58 | | 2,287,131.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 140,065.58 | 140,065.58 | 140,065.58 | | 2,287,131.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 83,607.08 | 83,607.08 | 83,607.08 | | 1,344,801.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 83,607.08 | 83,607.08 | 83,607.08 | | 1,344,801.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | Personal | | Permanente | | 130,000.00 | -13,890.00 | 116,110.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 105,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | Complementos | | especificos al personal permanente | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 29-0101-0002 | | Complementos | | especificos al personal permanente | | 6,000.00 | 250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 21-0101-0001 | | Servicios | | extraordinarios de personal permanente | | 9,480.00 | -480.00 | 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 | | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | Aporte | | para clases pasivas | | 10,670.00 | 0.00 | 10,670.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 6,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | Dietas | | para cargos representativos | | 180,944.00 | 0.00 | 180,944.00 | 0.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 180,556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | Dietas | | para cargos representativos | | 174,020.00 | 0.00 | 174,020.00 | 0.00 | 20,470.00 | 20,470.00 | 20,470.00 | 0.00 | 153,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | Dietas | | para cargos representativos | | 257,036.00 | 120,750.00 | 377,786.00 | 0.00 | 39,142.00 | 39,142.00 | 39,142.00 | 0.00 | 338,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 22-0101-0001 | | Gastos | | de representacion en el interior | | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | Aguinaldo | | | | 8,890.00 | -7,308.00 | 1,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | Bonificación | | anual (Bono 14) | | 8,890.00 | -8,189.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 29-0101-0002 | | Bono | | vacacional | | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | Telefonia | | | | 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 | |
| 113 | 22-0101-0001 | | Telefonia | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,708.50 | 2,708.50 | 2,708.50 | 0.00 | 22,291.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | Divulgación | | e Información | | 4,350.00 | -250.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | Divulgación | | e Información | | 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 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | 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 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | 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 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | Viáticos | | en el interior | | 10,000.00 | 20,218.97 | 30,218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,218.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 31-0151-0001 | | Otros | | viáticos y gastos conexos | | 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 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | Arrendamiento | | de edificios y locales | | 12,000.00 | -8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | |
| 166 | 21-0101-0001 | | Mantenimiento | | y reparación de equipo para comunicaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | | Mantenimiento | | y reparación de equipo de cómputo | | 0.00 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento | | y reparación de equipo de cómputo | | 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 | |
| 183 | 22-0101-0001 | | Servicios | | jurídicos | | 7,000.00 | 4,356.02 | 11,356.02 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,356.02 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 10,000.00 | 5,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 80,000.00 | 29,792.00 | 109,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0004 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0006 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 1,792.84 | 1,792.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 3,415.48 | 3,415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.48 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 8,767.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,013.38 | 2,013.38 | 2,013.38 | 0.00 | 17,986.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 5,000.00 | -1,312.00 | 3,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 703.00 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | 14,297.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | -741.02 | 4,258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,258.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 1,687.30 | 1,687.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 8,508.00 | 8,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,508.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 57,000.00 | 8,950.30 | 65,950.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,950.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 43,000.00 | 12,549.70 | 55,549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,549.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 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 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 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 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 45,000.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | Jubilaciones y/o retiros | 500.00 | 6,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 12,000.00 | 14,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 8,545.00 | 8,545.00 | 8,545.00 | | 173,647.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,545.00 | 8,545.00 | 8,545.00 | | 173,647.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 140,000.00 | -29,380.00 | 110,620.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 102,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 6,000.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 10,680.00 | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Pagina: **Página 3 de 26**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **10:51:28a.**

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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,900.00 | -5,494.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,500.00 | -6,856.00 | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | Bono vacacional | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 4,942.00 | 7,000.00 | 11,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 29-0101-0002 | | | | | Útiles de oficina | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 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 |
| 003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | | 375,304.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | | 375,304.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 136,200.00 | 43,827.00 | 180,027.00 | 0.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00 | 164,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | 967.00 | 9,967.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,467.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 10,820.00 | 0.00 | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 12,104.00 | -5,578.85 | 6,525.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.15 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 12,104.00 | -5,103.60 | 7,000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.40 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | Bono vacacional | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 2,000.00 | -1,700.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios económicos, contables y de auditoría | 65,560.00 | 12,425.00 | 77,985.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 72,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios económicos, contables y de auditoría | 6,440.00 | 0.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 3,000.00 | -2,525.50 | 474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 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 |
| 004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 7,071.50 | 7,071.50 | 7,071.50 | | 82,434.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,071.50 | 7,071.50 | 7,071.50 | | 82,434.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 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 | 29-0101-0002 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 3,945.00 | -3,495.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 3,495.00 | -3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | Bono vacacional | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 52,972.00 | -52,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 19,028.00 | -19,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 2,500.00 | -2,378.50 | 121.50 | 0.00 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 2,500.00 | -516.00 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 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 |
| 005 OFICINA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 46,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 46,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 33,420.00 | 0.00 | 33,420.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 31,320.00 | 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 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | Aguinaldo | | | | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | Bonificación anual (Bono 14) | | | | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | Bono vacacional | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 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 | 0.00 |
| 009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | 107,668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | 107,668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | Personal Permanente | | | | 3,348.00 | 11,692.00 | 15,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | Personal Permanente | | | | 27,504.00 | 17,310.00 | 44,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | Complementos específicos al personal permanente | | | | 12,000.00 | -1,750.00 | 10,250.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | Aporte patronal al IGSS | | | | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | Aporte para clases pasivas | | | | 11,310.00 | 0.00 | 11,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | Aguinaldo | | | | 9,424.00 | -2,097.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | Bonificación anual (Bono 14) | | | | 9,424.00 | -2,097.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | Bono vacacional | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | 0.00 | 255,190.00 | 255,190.00 | 255,190.00 | | 2,398,013.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 255,190.00 | 255,190.00 | 255,190.00 | | 2,398,013.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | | 47,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | | 47,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | | 47,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | Combustibles y lubricantes | | | | 60,000.00 | -10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 47,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRAULICA, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS Y EQUIPO DE BOMBEO, MAS PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 207,070.50 | 207,070.50 | 207,070.50 | | 1,291,835.08 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 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 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 105,580.00 | -104,820.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,795.00 | 2,795.00 | 2,795.00 | 0.00 | 9,205.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 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 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 8,790.00 | 8,790.00 | 0.00 | 8,790.00 | 8,790.00 | 8,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 004 SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 16,378.10 | 16,378.10 | 16,378.10 | | 180,572.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 16,378.10 | 16,378.10 | 16,378.10 | | 180,572.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 16,378.10 | 16,378.10 | 16,378.10 | | 180,572.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 50,000.00 | -5,240.00 | 44,760.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 42,760.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 32-0101-0024 | | | | | Personal por contrato | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 11,145.00 | 11,145.00 | 11,145.00 | 0.00 | 23,855.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0101-0009 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 62,190.00 | 62,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de capacitación | 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 | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de capacitación | 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 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,226.90 | 2,226.90 | 2,226.90 | 0.00 | 13,773.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | Otros alimentos y productos | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 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 | | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos metálicos | 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 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,006.20 | 1,006.20 | 1,006.20 | 0.00 | 5,993.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 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 | | |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOMA 1 SECTOR LOS PAXTOR, ALDEA XEAJ, 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 | 89,405.00 | -89,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TZANJUYUP, MOJÓN ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 240,055.00 | 0.00 | 240,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO AL MANTENIMINETO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | | 879,663.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | | 879,663.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | Personal por contrato | 132,000.00 | -95,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 57,928.32 | 57,928.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,928.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 45,915.00 | 45,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 10,511.66 | 10,511.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,511.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de medios de transporte | 0.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 859,095.00 | -841,177.85 | 17,917.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,917.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 901,865.00 | -693,505.09 | 208,359.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,359.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 107,065.00 | -80,332.00 | 26,733.00 | 0.00 | 16,333.00 | 16,333.00 | 16,333.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 9,818.00 | 9,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,818.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,396.49 | 1,396.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,665.64 | 1,665.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0018 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 23,119.08 | 23,119.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,119.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 170,988.86 | 170,988.86 | 0.00 | 89,850.00 | 89,850.00 | 89,850.00 | 0.00 | 81,138.86 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 15 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 784,448.56 | 784,448.56 | | 1,041,573.36 | -784,448.56 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 784,448.56 | 784,448.56 | | 1,041,573.36 | -784,448.56 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 784,448.56 | 784,448.56 | | 1,041,573.36 | -784,448.56 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 246,609.51 | 246,609.51 | 0.00 | 0.00 | 246,609.51 | 246,609.51 | 0.00 | 246,609.51 | -246,609.51 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 794,963.85 | 794,963.85 | 0.00 | 0.00 | 537,839.05 | 537,839.05 | 0.00 | 794,963.85 | -537,839.05 | 0.00 | |
| | | | | | | 014 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 69,480.00 | 69,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 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 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 19,796.00 | 19,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 677,204.00 | 677,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,204.00 | 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 |
| 016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 19,796.00 | 19,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 677,204.00 | 677,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,204.00 | 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 |
| 017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 495,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 495,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 495,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 495,266.00 | 495,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE) EN LOS SECTORES DE LA JOYA, LA SANJUANERITA Y SECTOR DON REGINALDO ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | |
| 022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SECTOR RASTRO A LA SALIDA DEL LAVADERO Y SECTOR XESACJIUP CANTON TZANJUYUP SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 390 - CONSERVACION CAMINOS RURALES (BALASTO), SECTOR XECHAJ Y SECTOR XESACJIUP, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos de minerales no metálicos | 0.00 | 8,488.34 | 8,488.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,488.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 29-0101-0002 | | | | | Otros productos de minerales no metálicos | 0.00 | 56,371.66 | 56,371.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,371.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 81,434.70 | 81,434.70 | 81,434.70 | | 504,321.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 81,434.70 | 81,434.70 | 81,434.70 | | 504,321.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 81,434.70 | 81,434.70 | 81,434.70 | | 280,000.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 81,434.70 | 81,434.70 | 81,434.70 | | 280,000.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 81,434.70 | 81,434.70 | 81,434.70 | | 280,000.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 262,134.62 | 262,134.62 | 0.00 | 74,220.70 | 74,220.70 | 74,220.70 | 0.00 | 187,913.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | Otras prestaciones | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 5,105.50 | 5,105.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,105.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 54,471.52 | 54,471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,471.52 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,122.88 | 1,122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,122.88 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 13,898.60 | 13,898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,898.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 527.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 527.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 527.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 421.74 | 421.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 421.74 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 105.44 | 105.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | | | | | DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,728.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,728.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,728.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 29,728.38 | 29,728.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,728.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 | | | | | DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,786.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,786.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,786.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 45,786.13 | 45,786.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,786.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | | | | DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | 0.00 | 15,842.75 | 15,842.75 | 15,842.75 | | 534,839.15 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 15,842.75 | 15,842.75 | 15,842.75 | | 534,839.15 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 22 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 625,000.00 | -625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 179,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 179,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 179,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 143,669.60 | 143,669.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,669.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 35,917.40 | 35,917.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 39,068.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 39,068.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 39,068.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 11,255.00 | 11,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,813.60 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | | | 77,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | | | 77,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | | | 77,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 58,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 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 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SAN FRANCISCO LA UN
 Ubicacion Geográfica: **0918**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 006 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA PLAZA DE ANIMALES EN EL CANTON CENTRO SAN FCO LA UNION | | | | | | | 0.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | | 3,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA PLAZA DE ANIMALES EN EL CANTON CENTRO SAN FCO LA UNION | | | | | | | 0.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | | 3,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | | 3,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 21-0101-0001 | | Arrendamiento de tierras y terrenos | | | | 0.00 | 5,056.00 | 5,056.00 | 0.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 0.00 | 3,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 007 | SUBSIDIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA LA SEDE DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | SUBSIDIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA LA SEDE DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION | | | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | Arrendamiento de edificios y locales | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15 | CULTURA Y DEPORTES | | | | | | | 0.00 | 69,486.85 | 69,486.85 | 69,486.85 | | 541,597.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 0.00 | 69,486.85 | 69,486.85 | 69,486.85 | | 541,597.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | 0.00 | 21,388.80 | 21,388.80 | 21,388.80 | | 66,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | | | | 0.00 | 21,388.80 | 21,388.80 | 21,388.80 | | 66,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 21,388.80 | 21,388.80 | 21,388.80 | | 66,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | Transporte de personas | | | | 0.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | Transporte de personas | | | | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 75,000.00 | -55,117.00 | 19,883.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 14,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 0.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,817.00 | 1,817.00 | 1,817.00 | 0.00 | 3,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,500.80 | 6,500.80 | 6,500.80 | 0.00 | 3,499.20 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 19,027.80 | 19,027.80 | 0.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 0.00 | 18,106.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,486.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,486.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,486.25 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 133,989.00 | 133,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 33,497.25 | 33,497.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,497.25 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 44,228.05 | 44,228.05 | 44,228.05 | | 277,645.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION | | | | | | | | | | 0.00 | 44,228.05 | 44,228.05 | 44,228.05 | | 277,645.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 44,228.05 | 44,228.05 | 44,228.05 | | 277,645.96 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 25,816.05 | 25,816.05 | 25,816.05 | 0.00 | 31,183.95 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 0.00 | 13,820.98 | 13,820.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,820.98 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 38,673.65 | 38,673.65 | 0.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 36,869.65 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 108,290.27 | 108,290.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,290.27 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 16,608.00 | 16,608.00 | 16,608.00 | 0.00 | 51,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 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 | 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 | 0.00 | 9,089.11 | 9,089.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,089.11 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SAN FRANCISCO LA UN
Ubicación Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 25 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|------------|---|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | | | | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | | 30,117.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SAN FCO LA UNION | | | | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | | 30,117.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | | 30,117.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 20,567.20 | 20,567.20 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 20,217.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | | Ayuda para funerales | 0.00 | 13,420.00 | 13,420.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16 | PROYECCION SOCIAL | | | | 0.00 | 5,914.10 | 5,914.10 | 5,914.10 | | 87,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 5,914.10 | 5,914.10 | 5,914.10 | | 87,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 5,914.10 | 5,914.10 | 5,914.10 | | 87,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 5,914.10 | 5,914.10 | 5,914.10 | | 87,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,914.10 | 5,914.10 | 5,914.10 | | 87,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | | Servicios de capacitación | 2,810.00 | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | | Servicios de capacitación | 37,190.00 | -217.95 | 36,972.05 | 0.00 | 4,422.00 | 4,422.00 | 4,422.00 | 0.00 | 32,550.05 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 19,509.00 | 19,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,509.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,492.10 | 1,492.10 | 1,492.10 | 0.00 | 6,007.90 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | | Hilados y telas | 0.00 | 12,455.00 | 12,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 9,819.48 | 9,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,819.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,510.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,510.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,510.65 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN FRANCISCO LA UN
 Ubicacion Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:51:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-----|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 DEUDA CON EL INFOM | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 255,510.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 255,510.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 22-0101-0001 | | | | Intereses por préstamos del sector público no financiero | 0.00 | 4,399.57 | 4,399.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,399.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no | 0.00 | 218,427.36 | 218,427.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 218,427.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 22-0101-0001 | | | | Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no | 0.00 | 31,688.29 | 31,688.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,688.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 29-0101-0002 | | | | Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no | 0.00 | 995.43 | 995.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 995.43 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 10,253,000.00 | 4,725,997.67 | 14,978,997.67 | 0.00 | 2,175,120.98 | 2,923,799.20 | 2,923,799.20 | 0.00 | | 12,803,876.69 | -748,678.22 | 0.00 | |