



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	372,642.45	372,642.45	372,642.45		2,918,382.36	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	372,642.45	372,642.45	372,642.45		2,918,382.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	372,642.45	372,642.45	372,642.45		2,918,382.36	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	257,574.65	257,574.65	257,574.65		1,577,228.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	257,574.65	257,574.65	257,574.65		1,577,228.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				97,200.00	-2,497.53	94,702.47	0.00	8,643.21	8,643.21	8,643.21	0.00	86,059.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0003		Personal Permanente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				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	
041	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	208.82	208.82	208.82	0.00	14,791.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				0.00	69,710.00	69,710.00	0.00	5,672.03	5,672.03	5,672.03	0.00	64,037.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				0.00	12,509.03	12,509.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,809.03	0.00	0.00	
055	32-0101-0004		Aporte para clases pasivas				0.00	52,821.91	52,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,821.91	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	204,375.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				205,000.00	153,750.00	358,750.00	0.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00	0.00	301,875.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				0.00	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				33,653.00	0.00	33,653.00	0.00	2,547.78	2,547.78	2,547.78	0.00	31,105.22	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001		Telefonia				45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00	
131	21-0101-0001		Viáticos en el exterior				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					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
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	17,262.00	80,000.00	97,262.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	89,062.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	34,140.00	34,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	24,478.00	13,000.00	37,478.00	0.00	21,524.29	21,524.29	21,524.29	0.00	15,953.71	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,164.87	3,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.87	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	2,741.32	2,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.32	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	29,170.86	29,170.86	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,170.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
291	21-0101-0001					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	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,942.86	5,942.86	5,942.86	0.00	14,057.14	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	55,500.00	56,500.00	0.00	11,788.66	11,788.66	11,788.66	0.00	44,711.34	0.00	0.00
299	31-3101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,156.27	2,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.27	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	4,910.38	4,910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.38	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 FRA (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>70,020.75</b>	<b>70,020.75</b>	<b>70,020.75</b>		<b>734,098.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,020.75</b>	<b>70,020.75</b>	<b>70,020.75</b>		<b>734,098.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	166,200.00	-502.47	165,697.53	0.00	10,474.54	10,474.54	10,474.54	0.00	155,222.99	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,942.72	24,942.72	0.00	4,497.88	4,497.88	4,497.88	0.00	20,444.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	17,733.00	0.00	17,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,733.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,122.42	1,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	23,956.00	23,956.00	23,956.00	0.00	186,044.00	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,843.73	2,843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.73	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	0.00	3,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	2,709.00	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	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,612.33	9,612.33	9,612.33	0.00	70,387.67	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,155.42</b>	<b>16,155.42</b>	<b>16,155.42</b>		<b>199,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,155.42</b>	<b>16,155.42</b>	<b>16,155.42</b>		<b>199,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	422.22	422.22	422.22	0.00	121,977.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,864.20	10,864.20	10,864.20	0.00	135.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	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	13,062.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,086.42	1,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	3,381.00	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 DE PLANIFICACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>111,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>111,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					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	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (DIRECCION)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,385.00</b>	<b>3,385.00</b>	<b>3,385.00</b>		<b>54,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,385.00</b>	<b>3,385.00</b>	<b>3,385.00</b>		<b>54,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
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	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	700.00	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)	2,300.00	300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>40,605.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>40,605.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,200.00	145.68	25,345.68	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	22,702.47	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	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,100.00	543.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>51,034.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>51,034.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,200.00	10,574.10	35,774.10	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	33,130.89	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	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,100.00	543.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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>008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,470.21</b>	<b>10,470.21</b>	<b>10,470.21</b>		<b>149,827.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,470.21</b>	<b>10,470.21</b>	<b>10,470.21</b>		<b>149,827.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	65,989.00	0.00	65,989.00	0.00	2,472.58	2,472.58	2,472.58	0.00	63,516.42	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	47,135.00	-18,242.04	28,892.96	0.00	2,109.33	2,109.33	2,109.33	0.00	26,783.63	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	10,530.30	10,530.30	0.00	5,388.30	5,388.30	5,388.30	0.00	5,142.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.00	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	0.00	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>20,809.00</b>	<b>20,809.00</b>	<b>20,809.00</b>		<b>484,886.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>		<b>140,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>		<b>140,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>		<b>140,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>	<b>14,309.00</b>		<b>140,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	155,000.00	-119,990.00	35,010.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	34,341.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	155,000.00	-106,808.55	48,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,191.45	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	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	0.00	638.25	638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.25	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	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	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	<b>05</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>															
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>															
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	145,000.00	-61,284.40	83,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,715.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	64,200.00	-900.00	63,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de miembros	30,000.00	-4,700.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de miembros	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>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>															
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>															
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>															
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUEZALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	7,600.86	7,600.86	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,850.86	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	58,000.00	22,667.55	80,667.55	0.00	10,496.29	10,496.29	10,496.29	0.00	70,171.26	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	9,958.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	31,872.00	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
213	21-0101-0001					Productos animales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					Productos animales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	-3,272.50	6,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,782.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	7,826.90	7,826.90	7,826.90	0.00	17,173.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,209.31	1,209.31	1,209.31	0.00	6,790.69	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO PARA ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>23,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>23,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>68,171.04</b>	<b>68,171.04</b>	<b>68,171.04</b>		<b>622,000.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,171.04</b>	<b>68,171.04</b>	<b>68,171.04</b>		<b>622,000.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	55,000.00	33,500.00	88,500.00	0.00	16,728.40	16,728.40	16,728.40	0.00	71,771.60	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	54,790.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					Transporte de personas	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	33,396.91	158,396.91	0.00	22,558.00	22,558.00	22,558.00	0.00	135,838.91	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	-7,925.00	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	42,500.00	15,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	42,500.00	40,000.00	82,500.00	0.00	1,641.50	1,641.50	1,641.50	0.00	80,858.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 9 de 19**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **11:32:46a.**

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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.14	33.14	33.14	0.00	9,966.86	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,167,739.10</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>		<b>311,780.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,167,739.10</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>		<b>311,780.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>		<b>311,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>		<b>311,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>	<b>82,260.90</b>		<b>311,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	29,969.85	29,969.85	0.00	4,703.85	4,703.85	4,703.85	0.00	25,266.00	0.00	0.00	
029	31-0101-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,010.00	37,010.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0024					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	42,190.15	42,190.15	0.00	80.15	80.15	80.15	0.00	42,110.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	16,940.00	66,940.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0009					Jornales	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0024					Fletes	0.00	8,664.90	8,664.90	0.00	7,316.90	7,316.90	7,316.90	0.00	1,348.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,422.00	8,422.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	40,422.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0024					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	
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0024					Productos de arcilla	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>																	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-3,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-7,993.00	17,007.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	16,929.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					Otros materiales y suministros	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO MECANICO) EN CANTON CHUISTANCIASAN FRANCISCO LA UNION.</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>396 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO MECANICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	644.00	644.00	0.00	-644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	-32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	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	-1,213,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,431.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>0.00</b>	<b>295,809.88</b>	<b>773,459.88</b>	<b>773,459.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,274,644.77</b>	<b>-282,650.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>295,809.88</b>	<b>773,459.88</b>	<b>773,459.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,274,644.77</b>	<b>-282,650.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>							<b>0.00</b>	<b>52,203.17</b>	<b>52,203.17</b>	<b>52,203.17</b>	<b>0.00</b>	<b>492,561.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER DE PREDIO VENTA DE ANIMALS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
152	32-0101-0024					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	216.10	216.10	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,943.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,943.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	15,659.00	15,659.00	0.00	10,659.00	10,659.00	10,659.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,737.00	75,000.00	99,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,737.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,394.05	3,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.05	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	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>11,074.00</b>	<b>11,074.00</b>	<b>11,074.00</b>		<b>139,221.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,074.00</b>	<b>11,074.00</b>	<b>11,074.00</b>		<b>139,221.76</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	34,588.96	34,588.96	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	27,688.96	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	0.00	37,747.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-14,771.20	10,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228.80	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	31,969.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-9,122.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,497.17</b>	<b>25,497.17</b>	<b>25,497.17</b>		<b>98,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,497.17</b>	<b>25,497.17</b>	<b>25,497.17</b>		<b>98,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	25,578.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Formas Jornales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,075.17	5,075.17	5,075.17	0.00	39,924.83	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	-2,717.03	32,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,282.97	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	20,000.00	-18,974.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>243,606.71</b>	<b>721,256.71</b>	<b>721,256.71</b>		<b>3,782,083.26</b>	<b>-282,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-97,500.00</b>	<b>380,150.00</b>	<b>380,150.00</b>		<b>2,501,642.11</b>	<b>-282,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 427 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHUIXAC CANTON TZANJUYUP SAN</b>																			
<b>FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS</b>										<b>0.00</b>	<b>-97,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>292,500.00</b>		<b>292,500.00</b>	<b>-195,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHANAX CANTON PALA SAN FRANCISCO LA</b>																			
<b>UNION QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	380,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	-97,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	292,500.00	-195,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,794.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TZANCHE CANTON TZANJUJUP SAN FRANCISCO</b>																			
<b>LA UNION QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-28,205.10	371,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,794.90	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>39,400.00</b>		<b>448,671.76</b>	<b>-39,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOPEZ CANTON PALA SAN FRANCISCO LA</b>																			
<b>UNION QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	28,671.76	428,671.76	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	428,671.76	-39,400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN FRANCISCO LA UN  
 Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTOR CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		263,361.75	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-86,638.25	263,361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,361.75	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE CAMINO SECTOR LOS GONZALEZ CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		347,005.10	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	320,000.00	-1,200.00	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,205.10	28,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.10	0.00	0.00	
						<b>007 393 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,325.25	42,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.25	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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,674.75	4,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.75	0.00	0.00	
						<b>008 394 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A SEDE DEL COCODE CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,584.45	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,325.25	42,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,959.20	3,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.20	0.00	0.00	
						<b>009 388 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC SECTOR CENTRO ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		118,332.15	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,332.15	118,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,332.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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>010 427 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIXAC CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,250.00</b>	<b>48,250.00</b>		<b>561,392.00</b>	<b>-48,250.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,528.24	49,528.24	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	49,528.24	-48,250.00	0.00			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,863.76	11,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,863.76	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>161,170.00</b>	<b>161,170.00</b>	<b>161,170.00</b>		<b>1,280,384.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,170.00</b>	<b>161,170.00</b>	<b>161,170.00</b>		<b>1,280,384.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	97,020.00	0.00	0.00			
029	29-0101-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,897.00	14,897.00	14,897.00	0.00	40,103.00	0.00	0.00			
029	31-3101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	547.78	547.78	0.00	547.78	547.78	547.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
029	32-0101-0014					Otras remuneraciones de personal temporal	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			
029	32-0101-0017					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	-9,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00			
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	175,000.00	-33,432.55	141,567.45	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,567.45	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,896.35	32,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,896.35	0.00	0.00			
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	28,000.00	8,959.27	36,959.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,959.27	0.00	0.00			
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,131.48	35,131.48	0.00	171.22	171.22	171.22	0.00	34,960.26	0.00	0.00			
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	645.83	645.83	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	170.83	0.00	0.00			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	300,000.00	-36,521.46	263,478.54	0.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	0.00	237,573.54	0.00	0.00			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00			
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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			
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
188	32-0101-0014					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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>																			
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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		
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	16,360.37	31,360.37	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	27,575.37	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00		
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	137,500.00	54,000.00	191,500.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	186,490.00	0.00	0.00		
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
279	29-0101-0002					Otros productos de minerales no metálicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		
279	32-0101-0014					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	8,621.38	8,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.38	0.00	0.00		
279	32-0101-0017					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	45,325.25	45,325.25	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	44,525.25	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	9,807.66	9,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,807.66	0.00	0.00		
286	29-0101-0003					Herramientas menores	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	2,313.50	17,313.50	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	13,853.50	0.00	0.00		
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>					<b>430 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,946.11</b>	<b>89,946.11</b>	<b>89,946.11</b>		<b>48.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,946.11</b>	<b>89,946.11</b>	<b>89,946.11</b>		<b>48.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	71,634.63	71,634.63	0.00	71,634.63	71,634.63	71,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,360.37	18,360.37	0.00	18,311.48	18,311.48	18,311.48	0.00	48.89	0.00	0.00		
	<b>003</b>					<b>431 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR LOS CATINAC, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,990.60</b>	<b>89,990.60</b>	<b>89,990.60</b>		<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,990.60</b>	<b>89,990.60</b>	<b>89,990.60</b>		<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,998.00	89,998.00	0.00	89,990.60	89,990.60	89,990.60	0.00	7.40	0.00	0.00		
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,627.80</b>	<b>1,532,521.80</b>	<b>1,532,521.80</b>		<b>3,192,436.99</b>	<b>-1,182,560.46</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,627.80</b>	<b>1,532,521.80</b>	<b>1,532,521.80</b>		<b>3,192,436.99</b>	<b>-1,182,560.46</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>PRODUCTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>241,294.57</b>	<b>241,294.57</b>	<b>241,294.57</b>		<b>1,857,853.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 SUBSIDIO RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										0.00	26,212.00	26,212.00	26,212.00		123,834.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,212.00	26,212.00	26,212.00		123,834.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	-10,829.00	89,171.00	0.00	16,212.00	16,212.00	16,212.00	0.00	72,959.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										0.00	12,886.49	12,886.49	12,886.49		160,669.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,886.49	12,886.49	12,886.49		160,669.05	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	5,077.40	65,077.40	0.00	5,077.40	5,077.40	5,077.40	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-98,180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,216.60	9,216.60	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	8,412.60	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,038.00	5,038.00	0.00	2,497.09	2,497.09	2,497.09	0.00	2,540.91	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.20	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	1,251.84	1,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.84	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	14,037.50	14,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### 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>003 SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										0.00	104,101.08	104,101.08	104,101.08		524,691.42	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	104,101.08	104,101.08	104,101.08		524,691.42	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,065.00	19,065.00	19,065.00	0.00	140,935.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	0.00	35,640.44	35,640.44	35,640.44	0.00	124,359.56	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	16,730.00	16,730.00	16,730.00	0.00	52,070.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,139.00	5,139.00	0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	130,000.00	-2,000.00	128,000.00	0.00	9,229.21	9,229.21	9,229.21	0.00	118,770.79	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,263.50	3,263.50	0.00	3,263.50	3,263.50	3,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	1,843.93	1,843.93	1,843.93	0.00	14,156.07	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										0.00	98,095.00	98,095.00	98,095.00		1,048,659.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	98,095.00	98,095.00	98,095.00		1,048,659.29	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	562,000.00	-68,554.24	493,445.76	0.00	67,640.26	67,640.26	67,640.26	0.00	425,805.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	600,000.00	53,308.53	653,308.53	0.00	30,454.74	30,454.74	30,454.74	0.00	622,853.79	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE), CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION.</b>										0.00	-108,666.77	1,291,227.23	1,291,227.23		1,334,583.23	-1,182,560.46	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-108,666.77	1,291,227.23	1,291,227.23		1,334,583.23	-1,182,560.46	0.00
<b>001 395 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										0.00	-108,666.77	1,291,227.23	1,291,227.23		1,334,583.23	-1,182,560.46	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,356.00	28,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,356.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,399,894.00	1,399,894.00	0.00	-108,666.77	1,291,227.23	1,291,227.23	0.00	1,291,227.23	-1,182,560.46	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	
<b>23DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>937,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>937,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>902,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>902,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	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	
332	22-0101-0001					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	
<b>002 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR EL RASTRO CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	47,500.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CENTRO DE 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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	124,319.00	0.00	124,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,319.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,681.00	0.00	75,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,681.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LAVADERO EN SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION.</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 432 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TANQUE LAVADERO, SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNON, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:32:46a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>24APOYO FUNERAL A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION</b>										0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		29,990.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		29,990.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO FUNERAL PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTETANGO</b>										0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		29,990.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO FUNERAL PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTETANGO</b>										0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		29,990.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		29,990.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							10,729,364.00	5,050,189.81	15,779,553.81	0.00	-198,531.43	2,976,512.57	2,976,512.57	0.00	12,970,751.70	-167,710.46	0.00	