



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>		<b>2,245,159.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>		<b>2,245,159.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>	<b>182,037.50</b>		<b>2,245,159.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,037.50</b>	<b>143,037.50</b>	<b>143,037.50</b>		<b>1,285,371.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,037.50</b>	<b>143,037.50</b>	<b>143,037.50</b>		<b>1,285,371.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	130,000.00	-13,890.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		Servicios			extraordinarios de personal permanente	9,480.00	-480.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas			para cargos representativos	180,944.00	0.00	180,944.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	138,944.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas			para cargos representativos	174,020.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas			para cargos representativos	257,036.00	120,750.00	377,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,786.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		Gastos			de representacion en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Divulgación			e Información	4,350.00	-250.00	4,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	900.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,218.97	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	80,000.00	29,792.00	109,792.00	0.00	49,410.50	49,410.50	49,410.50	0.00	60,381.50	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	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
						<b>400</b>												
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>173,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>173,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	140,000.00	-29,380.00	110,620.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,620.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: **Página 3 de 26**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **10:32:01a.**

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>																	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,942.00	7,000.00	11,942.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,942.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>376,019.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>376,019.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	136,200.00	43,827.00	180,027.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	177,777.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,717.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	58,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
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	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>84,755.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>84,755.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,500.00	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	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
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	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,500.00	-2,378.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.50	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	
<b>005 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,420.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
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
<b>009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>108,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>108,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>92,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,560,428.78</b>	<b>92,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,560,428.78</b>	<b>92,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>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.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,905.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>















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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: **Página 12 de 26**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **10:32:01a.**

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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOMA 1 SECTOR LOS PAXTOR, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TZANJUYUP, MOJÓN ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	240,052.96	0.00	0.00		2.04	240,052.96	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	240,055.00	0.00	240,055.00	0.00	240,052.96	0.00	0.00	0.00	2.04	240,052.96	0.00	
<b>001 SUBSIDIO AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	174,310.00	174,310.00	174,310.00		823,040.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	174,310.00	174,310.00	174,310.00		823,040.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	6,207.15	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	162,600.00	162,600.00	162,600.00	0.00	45,759.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,733.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,988.86	0.00	0.00	







SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 15 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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
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
						<b>012 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</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	246,609.51	246,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,609.51	0.00	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	0.00	0.00	0.00	794,963.85	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</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	69,480.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,000.00</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	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	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>018 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE) EN LOS SECTORES DE LA JOYA, LA SANJUANERITA Y SECTOR DON REGINALDO ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR RASTRO A LA SALIDA DEL LAVADERO Y SECTOR XESACJIUP CANTON TZANJUYUP SAN FCO LA UNION</b>																		
<b>001 390 - CONSERVACION CAMINOS RURALES (BALASTO), SECTOR XECHAJ Y SECTOR XESACJIUP, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>13 EDUCACION</b>										0.00	151,806.77	3,000.00	3,000.00		433,949.64	148,806.77	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	151,806.77	3,000.00	3,000.00		433,949.64	148,806.77	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		358,435.12	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		358,435.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		358,435.12	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	262,134.62	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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		
<b>Renglon</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,471.52	54,471.52	0.00	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	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	13,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.60	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>527.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	421.74	421.74	0.00	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	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>29,728.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>29,728.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>29,728.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																		
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	0.00	29,728.38	0.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>45,786.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>45,786.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>45,786.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																		
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	0.00	45,786.13	0.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>				<b>616.00</b>	<b>234,587.00</b>	<b>234,587.00</b>	<b>234,587.00</b>			<b>315,478.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>616.00</b>	<b>234,587.00</b>	<b>234,587.00</b>	<b>234,587.00</b>			<b>315,478.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 22 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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>																		
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
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>	<b>179,587.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	143,669.60	143,669.60	0.00	143,669.60	143,669.60	143,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,917.40	35,917.40	0.00	35,917.40	35,917.40	35,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	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	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	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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	
	<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	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	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	5,600.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
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	
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	3,450.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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>																
	006				ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA PLAZA DE ANIMALES EN EL CANTON CENTRO SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.00	0.00	0.00
	001				ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA PLAZA DE ANIMALES EN EL CANTON CENTRO SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.00	0.00	0.00
	100															
152	21-0101-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	5,056.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	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	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	100															
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	15				CULTURA Y DEPORTES				0.00	167,486.25	167,486.25	167,486.25		443,598.01	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	167,486.25	167,486.25	167,486.25		443,598.01	0.00	0.00
	001				SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		87,736.80	0.00	0.00
	001				SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		87,736.80	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,736.80	0.00	0.00
	100															
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.80	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>	<b>167,486.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	133,989.00	133,989.00	0.00	133,989.00	133,989.00	133,989.00	0.00	0.00	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	33,497.25	33,497.25	33,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.65	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 25 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004</b>	<b>SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SAN FCO LA UNION</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>200</b>												
299	21-0101-0001						Otros materiales y suministros	0.00	20,567.20	20,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,567.20	0.00	0.00
						<b>400</b>												
411	21-0101-0001						Ayuda para funerales	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
						<b>16</b>	<b>PROYECCION SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>000</b>												
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
						<b>100</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,972.05	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
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001						Alimentos para personas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
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
						<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	255,510.65	255,510.65	255,510.65		0.00	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	255,510.65	255,510.65	255,510.65		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	255,510.65	255,510.65	255,510.65		0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN FRANCISCO LA UN  
 Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:32:01a.

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>001 DEUDA CON EL INFOM</b>										<b>0.00</b>	<b>255,510.65</b>	<b>255,510.65</b>	<b>255,510.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,510.65</b>	<b>255,510.65</b>	<b>255,510.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	0.00	4,399.57	4,399.57	0.00	4,399.57	4,399.57	4,399.57	0.00	0.00	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	218,427.36	218,427.36	218,427.36	0.00	0.00	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	31,688.29	31,688.29	31,688.29	0.00	0.00	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	995.43	995.43	995.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,253,000.00</b>	<b>4,725,997.67</b>	<b>14,978,997.67</b>	<b>616.00</b>	<b>1,558,579.36</b>	<b>1,016,931.40</b>	<b>1,016,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>13,419,802.31</b>	<b>541,647.96</b>	<b>0.00</b>