



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	69,743.23	69,743.23	69,743.23		3,086,365.67	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,743.23	69,743.23	69,743.23		3,086,365.67	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	69,743.23	69,743.23	69,743.23		3,086,365.67	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	48,312.23	48,312.23	48,312.23		1,605,553.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	48,312.23	48,312.23	48,312.23		1,605,553.67	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		Personal Permanente				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,312.23	6,312.23	6,312.23	0.00	43,687.77	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0004		Aporte para clases pasivas				0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				170,030.00	0.00	170,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,030.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				279,970.00	0.00	279,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,970.00	0.00	0.00		
063	22-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001		Telefonía				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
131	21-0101-0001		Viáticos en el exterior				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparacion de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				20,000.00	23,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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																		
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	15,600.00	-7,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	14,693.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,574.24	18,574.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,574.24	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,704.72	18,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.72	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	255,757.62	255,757.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	251,757.62	0.00	0.00	
						200												
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	32-0151-0001					Alimentos para personas	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	
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	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
						002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)				0.00	21,431.00	21,431.00	21,431.00		692,150.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,431.00	21,431.00	21,431.00		692,150.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p

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																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		Energía eléctrica			0.00	17,461.00	17,461.00	0.00	17,461.00	17,461.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de instalaciones			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		Jubilaciones y/o retiros			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	234,265.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	234,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	234,265.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		Viáticos en el interior			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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																	
200																	
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		139,365.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		139,365.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				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
071	22-0101-0001		Aguinaldo				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		Viáticos en el exterior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
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
005 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		66,185.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,185.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				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
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal				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				4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 5 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,445.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		57,445.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,445.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		233,957.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,957.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,085.00	0.00	84,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,085.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	47,135.00	0.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,135.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,122.00	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	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,935.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,219,066.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 6 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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																	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,219,066.77	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001	Jornales	75,500.00	0.00	75,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	200																
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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,998,566.77	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,992,366.77	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR CHICUA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE TANQUE LAVADERO, SECTOR XECORRAL, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CENTRO DE CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	64,680.00	139,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	64,680.00	139,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	69,840.00	69,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						004															
CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR EL RASTRO CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO																					
						300															
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00	
						005															
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO MECANICO), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																					
						300															
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,607.20	25,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,607.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,213,431.00	1,213,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,213,431.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,317.80	7,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,317.80	0.00	0.00	
						006															
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																					
						300															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,666.77	108,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,666.77	0.00	0.00	
						001															
SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																					
						000															
						000															
031	22-0101-0001					Jornales	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,000.00	0.00	0.00	
						100															
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
						200															
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	
000																	
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																	
324	22-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		419,050.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		419,050.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		419,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		419,050.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				Jornales	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	148,246.00	148,246.00	148,246.00		2,319,494.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	148,246.00	148,246.00	148,246.00		2,319,494.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,740.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	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
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	22,000.00	8,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				Productos animales	47,000.00	-7,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				Productos animales	46,000.00	-15,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				Hilados y telas	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
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
004 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	148,246.00	148,246.00	148,246.00		393,254.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	148,246.00	148,246.00	148,246.00		393,254.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00		59,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	82,505.00	82,505.00	82,505.00	0.00		21,495.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	0.00		20,159.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
						100											
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
						200											
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	394,509.00	9,380.00	9,380.00	3,274,985.95	385,129.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	385,129.00	0.00	0.00	2,106,957.50	385,129.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, SECTOR GARCIA, XESAJUYUP Y DEL CEMENTERIO A LA CIENAGA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	190,550.00	0.00	190,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	209,450.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CAMINO SECTOR JUAREZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR LA JOYA, SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						100											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA FASE II Y SECTOR PAXTOR II, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUJUP, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				0.00	385,129.00	0.00	0.00		74,957.50	385,129.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,081.21	12,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.21	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,045.18	38,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,831.11	24,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	385,129.00	385,129.00	0.00	385,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,129.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,784.66	37,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,784.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	79,215.34	79,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,215.34	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		1,168,028.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		1,168,028.45	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	81,710.00	-19,000.00	62,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,710.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-16,875.00	83,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,125.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.58	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.09	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,389.78	19,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.78	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN FRANCISCO LA UN
Ubicacion Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 17

Fecha: 25/05/2018

Hora: 02:37:07p.

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
274	22-0101-0001				Cemento	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				Otros productos de minerales no metálicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002				Otros productos de minerales no metálicos	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001				Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001				Otros productos de minerales no metálicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
001 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
700																
769	32-0101-0004				Disminución de otras cuentas a pagar a terceros	0.00	40,030.00	40,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.00	0.00	0.00
TOTAL :						11,348,400.00	3,624,065.72	14,972,465.72	0.00	619,298.23	234,169.23	234,169.23	0.00	14,353,167.49	385,129.00	0.00