



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	309,916.88	309,916.88	309,916.88		2,981,107.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	309,916.88	309,916.88	309,916.88		2,981,107.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	309,916.88	309,916.88	309,916.88		2,981,107.93	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	190,549.36	190,549.36	190,549.36		1,644,253.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	190,549.36	190,549.36	190,549.36		1,644,253.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				97,200.00	-2,497.53	94,702.47	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	78,502.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		Personal Permanente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				0.00	69,710.00	69,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,710.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				0.00	12,509.03	12,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.03	0.00	0.00
055	32-0101-0004		Aporte para clases pasivas				0.00	52,821.91	52,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,821.91	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				205,000.00	153,750.00	358,750.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	283,750.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				0.00	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				33,653.00	0.00	33,653.00	0.00	21,505.22	21,505.22	21,505.22	0.00	12,147.78	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	8,347.00	8,347.00	8,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		Telefonia				45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	33,433.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				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
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001		Viáticos en el exterior				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	17,262.00	80,000.00	97,262.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	97,062.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	34,140.00	34,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	24,478.00	13,000.00	37,478.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	37,174.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,164.87	3,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.87	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,978.21	5,978.21	5,978.21	0.00	14,021.79	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	2,741.32	2,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.32	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	29,170.86	29,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,590.05	2,590.05	2,590.05	0.00	17,409.95	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	1,638.30	1,638.30	1,638.30	0.00	1,861.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.96	163.96	163.96	0.00	836.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	55,500.00	56,500.00	0.00	840.30	840.30	840.30	0.00	55,659.70	0.00	0.00
299	31-3101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,156.27	2,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.27	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,634.52	2,634.52	2,634.52	0.00	7,365.48	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	4,910.38	4,910.38	0.00	3,880.80	3,880.80	3,880.80	0.00	1,029.58	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 FRA (DAFIM)										0.00	42,677.50	42,677.50	42,677.50		761,441.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,677.50	42,677.50	42,677.50		761,441.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	166,200.00	-502.47	165,697.53	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	137,997.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,942.72	24,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,733.00	0.00	17,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,733.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,122.42	1,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	22,753.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	2,843.73	2,843.73	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	93.73	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
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	434.00	434.00	434.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,971.50	1,971.50	1,971.50	0.00	3,028.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
										0.00	22,967.30	22,967.30	22,967.30		193,121.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	22,967.30	22,967.30	22,967.30		193,121.12	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,062.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,086.42	1,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.42	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
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	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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	1,067.30	1,067.30	1,067.30	0.00	3,932.70	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										0.00	18,768.72	18,768.72	18,768.72		102,116.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,768.72	18,768.72	18,768.72		102,116.28	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,980.82	4,980.82	4,980.82	0.00	1,019.18	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,287.90	1,287.90	1,287.90	0.00	1,712.10	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 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (DIRECCION)										0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		52,705.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		52,705.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00		38,798.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		38,798.89	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,200.00	145.68	25,345.68	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	21,145.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,100.00	543.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		49,227.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		49,227.31	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,200.00	10,574.10	35,774.10	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	31,574.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,100.00	543.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	20,854.00	20,854.00	20,854.00		139,443.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,854.00	20,854.00	20,854.00		139,443.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	65,989.00	0.00	65,989.00	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00	56,477.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	47,135.00	-18,242.04	28,892.96	0.00	9,342.00	9,342.00	9,342.00	0.00	19,550.96	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	10,530.30	10,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	37,387.05	37,387.05	37,387.05		468,308.25	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		153,629.70	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		153,629.70	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		153,629.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		153,629.70	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	155,000.00	-119,990.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	155,000.00	-106,808.55	48,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,191.45	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	638.25	638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.25	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	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	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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
Renglon																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	35,887.05	35,887.05	35,887.05		314,678.55	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	35,887.05	35,887.05	35,887.05		314,678.55	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	35,887.05	35,887.05	35,887.05		314,678.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,887.05	35,887.05	35,887.05		314,678.55	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	145,000.00	-61,284.40	83,715.60	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	79,293.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,765.05	20,765.05	20,765.05	0.00	124,234.95	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	64,200.00	-900.00	63,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de miembros	30,000.00	-4,700.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de miembros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00		947,559.82	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00		947,559.82	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00		947,559.82	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUEZALTENANGO										0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00		262,587.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00		262,587.91	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	7,600.86	7,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.86	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	58,000.00	22,667.55	80,667.55	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	0.00	71,823.55	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 8 de 19**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **11:17:01a.**

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
Renglon																	
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					Productos animales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					Productos animales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	-3,272.50	6,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,782.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	23,554.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
002 SUBSIDIO PARA ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,490.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00		661,481.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00		661,481.91	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	55,000.00	33,500.00	88,500.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	86,289.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00	42,051.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	125,000.00	33,396.91	158,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,396.91	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	-7,925.00	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	42,500.00	15,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	42,500.00	40,000.00	82,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 9 de 19**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **11:17:01a.**

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
Renglon																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	22,089.00	22,089.00	22,089.00		1,621,951.90	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	22,089.00	22,089.00	22,089.00		1,621,951.90	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	22,089.00	22,089.00	22,089.00		371,951.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	22,089.00	22,089.00	22,089.00		371,951.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,089.00	22,089.00	22,089.00		371,951.90	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	29,969.85	29,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,969.85	0.00	0.00
029	31-0101-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,010.00	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
029	32-0101-0024					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	42,190.15	42,190.15	0.00	16,844.00	16,844.00	16,844.00	0.00	25,346.15	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	16,940.00	66,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,940.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009					Jornales	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024					Fletes	0.00	8,664.90	8,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.90	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,422.00	8,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					Otros estudios y/o servicios	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
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					Alimentos para personas	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
211	32-0101-0024					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
271	32-0101-0024					Productos de arcilla	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-3,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-7,993.00	17,007.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	16,687.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					Otros materiales y suministros	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO MECANICO) EN CANTON CHUISTANCIASAN FRANCISCO LA UNION.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
	001					396 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO MECANICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
	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	644.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,213,431.00	1,213,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,431.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	74,295.80	74,295.80	74,295.80		4,691,158.85	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	74,295.80	74,295.80	74,295.80		4,691,158.85	0.00	0.00
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	22,886.80	22,886.80	22,886.80		521,877.88	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER DE PREDIO VENTA DE ANIMALS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00		6,320.10	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00		6,320.10	0.00	0.00
	100																
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00
152	32-0101-0024					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.10	0.00	0.00
	002					CONSERVACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	14,122.80	14,122.80	14,122.80		247,821.05	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	14,122.80	14,122.80	14,122.80		247,821.05	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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			
Renglon																				
000																				
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	15,659.00	15,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00			
100																				
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,737.00	75,000.00	99,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,737.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,032.80	10,032.80	10,032.80	0.00	39,967.20	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.80	0.00	0.00			
200																				
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,394.05	3,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.05	0.00	0.00			
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																				
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00			
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00			
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00		145,638.76	0.00	0.00			
000 SIN OBRA													0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00		145,638.76	0.00	0.00
100																				
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	34,588.96	34,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,588.96	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	40,831.00	0.00	0.00			
200																				
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-14,771.20	10,228.80	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	6,540.80	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-9,122.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00			
004 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00		122,097.97	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00		122,097.97	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	27,789.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
100																			
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
200																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	-2,717.03	32,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,282.97	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-18,974.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	51,409.00	51,409.00	51,409.00		4,169,280.97	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,142.11	0.00	0.00		
001 427 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIXAC CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	380,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE CANTON TZANJUJUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		371,794.90	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-28,205.10	371,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,794.90	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		448,671.76	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	28,671.76	428,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,671.76	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTOR CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		263,361.75	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-86,638.25	263,361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,361.75	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE CAMINO SECTOR LOS GONZALEZ CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		347,005.10	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	320,000.00	-1,200.00	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,205.10	28,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.10	0.00	0.00	
						007 393 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,325.25	42,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,674.75	4,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.75	0.00	0.00	
						008 394 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A SEDE DEL COCODE CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		48,584.45	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,325.25	42,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,959.20	3,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.20	0.00	0.00	
						009 388 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC SECTOR CENTRO ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		118,332.15	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,332.15	118,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,332.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 427 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIXAC CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		561,392.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,528.24	49,528.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,528.24	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,863.76	11,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,863.76	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	51,409.00	51,409.00	51,409.00		1,390,145.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,409.00	51,409.00	51,409.00		1,390,145.86	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,923.00	16,923.00	16,923.00	0.00	83,077.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	0.00	51,843.00	0.00	0.00	
029	31-3101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	547.78	547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.78	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0017					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	-9,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	175,000.00	-33,432.55	141,567.45	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	141,287.45	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,896.35	32,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,896.35	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	28,000.00	8,959.27	36,959.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,959.27	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,131.48	35,131.48	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	7,081.48	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	645.83	645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.83	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	300,000.00	-36,521.46	263,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,478.54	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	16,360.37	31,360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.37	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	137,500.00	54,000.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					Otros productos de minerales no metálicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	8,621.38	8,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.38	0.00	0.00
279	32-0101-0017					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	45,325.25	45,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,325.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	9,807.66	9,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,807.66	0.00	0.00
286	29-0101-0003					Herramientas menores	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	2,313.50	17,313.50	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	16,804.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002					430 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,995.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,995.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	71,634.63	71,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.63	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,360.37	18,360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.37	0.00	0.00
	003					431 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR LOS CATINAC, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,998.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,998.00	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,998.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	150,079.10	150,079.10	150,079.10		3,392,319.23	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	150,079.10	150,079.10	150,079.10		3,392,319.23	0.00	0.00
	001					PRODUCTO MUNICIPAL				0.00	150,079.10	150,079.10	150,079.10		1,949,069.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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	
Renglon																		
001 SUBSIDIO RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	19,153.00	19,153.00	19,153.00		130,893.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,153.00	19,153.00	19,153.00		130,893.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	-10,829.00	89,171.00	0.00	15,162.00	15,162.00	15,162.00	0.00	74,009.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,991.00	3,991.00	3,991.00	0.00	36,009.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	8,895.53	8,895.53	8,895.53		164,660.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,895.53	8,895.53	8,895.53		164,660.01	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	5,077.40	65,077.40	0.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	58,763.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-98,180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,216.60	9,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.60	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,038.00	5,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	2,581.53	2,581.53	2,581.53	0.00	21,918.47	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.20	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	1,251.84	1,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.84	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	14,037.50	14,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037.50	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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
003 SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	36,018.57	36,018.57	36,018.57		592,773.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,018.57	36,018.57	36,018.57		592,773.93	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,438.00	25,438.00	25,438.00	0.00	134,562.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	130,000.00	-2,000.00	128,000.00	0.00	1,221.20	1,221.20	1,221.20	0.00	126,778.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,263.50	3,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	3,859.37	3,859.37	3,859.37	0.00	12,140.63	0.00	0.00
004 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	86,012.00	86,012.00	86,012.00		1,060,742.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,012.00	86,012.00	86,012.00		1,060,742.29	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	562,000.00	-68,554.24	493,445.76	0.00	35,852.00	35,852.00	35,852.00	0.00	457,593.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	600,000.00	53,308.53	653,308.53	0.00	50,160.00	50,160.00	50,160.00	0.00	603,148.53	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE), CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,250.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,250.00	0.00	0.00
001 395 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,356.00	28,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,356.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,399,894.00	1,399,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,894.00	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	
23DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR EL RASTRO CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CENTRO DE CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	124,319.00	0.00	124,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,319.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,681.00	0.00	75,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,681.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LAVADERO EN SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION.										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 432 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TANQUE LAVADERO, SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNON, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 19 de 19

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:17:01a.

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		
Renglon																		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
24APOYO FUNERAL A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,400.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,400.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO FUNERAL PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTETANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,400.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO FUNERAL PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTETANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,400.00	0.00	0.00		
200																		
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003				Otros materiales y suministros	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																		
411	21-0101-0001				Ayuda para funerales	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
TOTAL :						10,729,364.00	5,050,189.81	15,779,553.81	0.00	635,747.83	635,747.83	635,747.83	0.00	15,143,805.98	0.00	0.00		