



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,427,196.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,427,196.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,427,196.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,428,408.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,428,408.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				130,000.00	-13,890.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal permanente				9,480.00	-480.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				180,944.00	0.00	180,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,944.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				174,020.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,020.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				257,036.00	120,750.00	377,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,786.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,890.00	-7,308.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,890.00	-8,189.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		Bono vacacional				250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		Telefonía				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				4,350.00	-250.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				10,000.00	20,218.97	30,218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,218.97	0.00	0.00
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios jurídicos				7,000.00	4,356.02	11,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### 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																		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	80,000.00	29,792.00	109,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,792.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	
196	32-0101-0006					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,792.84	1,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.84	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,415.48	3,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.48	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-1,312.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-741.02	4,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.98	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,687.30	1,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,000.00	8,950.30	65,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,950.30	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	43,000.00	12,549.70	55,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,549.70	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	140,000.00	-29,380.00	110,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,620.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,900.00	-5,494.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	-6,856.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,942.00	7,000.00	11,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,942.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	136,200.00	43,827.00	180,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,027.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	967.00	9,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,104.00	-5,578.85	6,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,104.00	-5,103.60	7,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	65,560.00	12,425.00	77,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,985.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,525.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,505.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,505.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,945.00	-3,495.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,495.00	-3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	52,972.00	-52,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	19,028.00	-19,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,500.00	-2,378.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	-516.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,434.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,434.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	23,256.00	-4,016.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	59,016.00	-40,000.00	19,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,016.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,410.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,400.00	-3,650.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,400.00	-4,531.25	868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,633.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,633.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,466.00	1,318.40	19,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,784.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	31,920.00	-3,365.00	28,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,555.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	3,614.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,614.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,410.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>008 MEDIO INFORMATIVO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,024.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	43,200.00	-10,545.00	32,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,655.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,752.00	-4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,752.00	-4,752.00	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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				3,348.00	11,692.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				27,504.00	17,310.00	44,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				12,000.00	-1,750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				9,424.00	-2,097.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				9,424.00	-2,097.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,653,203.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,653,203.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRAULICA, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS Y EQUIPO DE BOMBEO, MAS PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,905.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
SAN FRANCISCO LA UN  
Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	105,580.00	-104,820.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>													
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>				<b>SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,950.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>				<b>SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,950.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,950.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				Personal por contrato	50,000.00	-5,240.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00		
022	32-0101-0024				Personal por contrato	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00		
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
029	31-0101-0009				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>																	
185	21-0101-0001				Servicios de capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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		
219	22-0101-0001				Otros alimentos y productos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001				Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001				Otros productos metálicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	595,765.00	-595,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNON, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		92,775.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		92,775.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNON, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		92,775.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,975.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,731.00	53,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,731.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		129,476.02	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		129,476.02	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		129,476.02	0.00	0.00
						<b>100</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	127,476.02	127,476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,476.02	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
						<b>008</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 2 SECTOR BAJO LOS CAMPOS DE LOS TUICES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 2 SECTOR BAJO LOS CAMPOS DE LOS TUICES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOMA 1 SECTOR LOS PAXTOR, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,405.00	-89,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TZANJUYUP, MOJÓN ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,055.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	240,055.00	0.00	240,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,055.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		997,350.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		997,350.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	132,000.00	-95,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	57,928.32	57,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,928.32	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	45,915.00	45,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,915.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,511.66	10,511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.66	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	859,095.00	-841,177.85	17,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.15	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	901,865.00	-693,505.09	208,359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,359.91	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	107,065.00	-80,332.00	26,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,733.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,818.00	9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,396.49	1,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.49	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,665.64	1,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.64	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	23,119.08	23,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,119.08	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	170,988.86	170,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,988.86	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### 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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
						<b>012 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,573.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	246,609.51	246,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,609.51	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	794,963.85	794,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,963.85	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	69,480.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN FRANCISCO LA UN  
 Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.</b>														
						<b>300</b>															
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00			0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,796.00	0.00			0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	677,204.00	677,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,204.00	0.00			0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00			0.00	
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>300</b>															
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,796.00	0.00			0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	677,204.00	677,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,204.00	0.00			0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00			0.00	
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION</b>									<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION</b>									<b>495,266.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	495,266.00	495,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,266.00	0.00			0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
						<b>018</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE) EN LOS SECTORES DE LA JOYA, LA SANJUANERITA Y SECTOR DON REGINALDO ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION</b>									<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0002					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR RASTRO A LA SALIDA DEL LAVADERO Y SECTOR XESACJIUP CANTON TZANJUYUP SAN FCO LA UNION</b>																		
<b>001 390 - CONSERVACION CAMINOS RURALES (BALASTO), SECTOR XECHAJ Y SECTOR XESACJIUP, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	8,488.34	8,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.34	0.00	0.00	
279	29-0101-0002					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	56,371.66	56,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,371.66	0.00	0.00	
<b>13 EDUCACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		585,756.41	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		585,756.41	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		361,435.12	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		361,435.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		361,435.12	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	262,134.62	262,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,134.62	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,105.50	5,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	249,600.00	-246,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,786.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,786.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,786.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,814.43	5,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.43	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,916.36	69,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,916.36	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.22	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,703.59	1,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.59	0.00	0.00
332	42-0161-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,471.52	54,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.52	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,898.60	13,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.60	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>															
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.74	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION</b>															
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	29,728.38	29,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,728.38	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION</b>															
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	45,786.13	45,786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,786.13	0.00	0.00
	<b>14</b>	<b>DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>															
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>															





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 22 de 26**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **11:18:14a.**

**R00814981.rpt**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	625,000.00	-625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>179,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>179,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>179,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	143,669.60	143,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,669.60	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,917.40	35,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,917.40	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>39,068.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	11,255.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	12,813.60	12,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813.60	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>78,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	19,027.80	19,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.80	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,486.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,486.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,486.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	133,989.00	133,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,989.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	33,497.25	33,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.25	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,874.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	13,820.98	13,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.98	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	38,673.65	38,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.65	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	108,290.27	108,290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,290.27	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	9,089.11	9,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.11	0.00	0.00





SIAF  
 SAN FRANCISCO LA UN  
 Ubicación Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004</b>	<b>SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SAN FCO LA UNION</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		33,987.20	0.00	0.00
						<b>200</b>												
299	21-0101-0001						Otros materiales y suministros	0.00	20,567.20	20,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,567.20	0.00	0.00
						<b>400</b>												
411	21-0101-0001						Ayuda para funerales	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
						<b>16</b>	<b>PROYECCION SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		93,485.53	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	21-0101-0001						Servicios de capacitación	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001						Servicios de capacitación	37,190.00	-217.95	36,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,972.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001						Servicios de atención y protocolo	0.00	19,509.00	19,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001						Alimentos para personas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001						Hilados y telas	0.00	12,455.00	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						Otros materiales y suministros	0.00	9,819.48	9,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.48	0.00	0.00
						<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		255,510.65	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		255,510.65	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		255,510.65	0.00	0.00



SIAF  
 SAN FRANCISCO LA UN  
 Ubicacion Geográfica: 0918

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Pagina: Página 26 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 11:18:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

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