



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,145.00	141,965.73	141,965.73	141,965.73		2,282,085.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,145.00	141,965.73	141,965.73	141,965.73		2,282,085.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,145.00	141,965.73	141,965.73	141,965.73		2,282,085.88	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										1,987.00	93,357.28	93,357.28	93,357.28		1,333,064.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,987.00	93,357.28	93,357.28	93,357.28		1,333,064.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	-13,890.00	116,110.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	105,910.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	317,786.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,117.98	3,117.98	3,117.98	0.00	11,882.02	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	1,759.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,959.97	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	750.00	750.00	750.00	0.00	10,606.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	8,768.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	48.00	3,093.30	3,093.30	3,093.30	0.00	16,858.70	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	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	714.00	714.00	714.00	0.00	7,794.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,000.00	8,950.30	65,950.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,950.30	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	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	
						002 SECRETARÍA MUNICIPAL				658.00	9,495.45	9,495.45	9,495.45		172,038.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				658.00	9,495.45	9,495.45	9,495.45		172,038.55	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	140,000.00	-29,380.00	110,620.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	102,520.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: **Página 3 de 26**

Fecha: **25/05/2018**

Hora: **10:52:40a.**

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																	
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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,942.00	7,000.00	11,942.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0.00
200																	
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	258.00	1,395.45	1,395.45	1,395.45	0.00	6,346.55	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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										500.00	17,236.00	17,236.00	17,236.00		382,783.05	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										500.00	17,236.00	17,236.00	17,236.00		382,783.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	136,200.00	43,827.00	180,027.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	173,577.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,217.00	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
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	22,654.00	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	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	65,560.00	12,425.00	77,985.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,985.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 4 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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																	
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	590.00	590.00	590.00	0.00	1,410.00	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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		83,255.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		83,255.50	0.00	0.00
000																	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,945.00	-3,495.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,495.00	-3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
005 OFICINA FORESTAL										0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		46,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		46,830.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
100																		
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
009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	750.00	750.00	750.00		107,668.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	750.00	750.00	750.00		107,668.00	0.00	0.00	0.00
000																		
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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	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
11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE										1,239.77	169,241.57	169,241.57	169,241.57		2,482,722.44	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,239.77	169,241.57	169,241.57	169,241.57		2,482,722.44	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										1,050.97	3,120.16	3,120.16	3,120.16		45,828.87	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										1,050.97	3,120.16	3,120.16	3,120.16		45,828.87	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,050.97	3,120.16	3,120.16	3,120.16		45,828.87	0.00	0.00	0.00
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				60,000.00	-10,000.00	50,000.00	1,050.97	3,120.16	3,120.16	3,120.16	0.00	45,828.87	0.00	0.00	0.00
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.										188.80	134,322.40	134,322.40	134,322.40		1,364,394.38	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN FRANCISCO LA UN
Ubicación Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	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	760.00	0.00	0.00
200																	
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	1,031.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,126.01	2,126.01	2,126.01	0.00	9,873.99	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	2,000.00	0.00	0.00
300																	
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	8,790.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		183,971.15	0.00	0.00
001 SUBSIDIO REFORESTACIÓN DE AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		183,971.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		183,971.15	0.00	0.00
000																	
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	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	27,250.00	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
100																	
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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	10,885.00	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	114.00	114.00	114.00	0.00	4,886.00	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOMA 1 SECTOR LOS PAXTOR, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TZANJUYUP, MOJÓN ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		240,055.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 SUBSIDIO AL MANTENIMINETO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO										0.00	59,950.73	59,950.73	59,950.73		937,399.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,950.73	59,950.73	59,950.73		937,399.91	0.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	132,000.00	-95,000.00	37,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	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	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	39,282.00	0.00	0.00	
100																		
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	18,333.00	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	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	6,265.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	
						012 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	0.00		
						001 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	0.00		
						100													
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION				0.00	169,963.85	169,963.85	169,963.85		871,609.51	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	169,963.85	169,963.85	169,963.85		871,609.51	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CANTON CHUSITANCIA SAN FRANCISCO LA UNION				0.00	169,963.85	169,963.85	169,963.85		871,609.51	0.00	0.00		
						300													
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	169,963.85	169,963.85	169,963.85	0.00	625,000.00	0.00	0.00		
						014 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		69,480.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA CANTON CHUISTANCIA SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		69,480.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,480.00	0.00	0.00		
						100													
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		
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.				700,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				700,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN FRANCISCO LA UN
 Ubicacion Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 16 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO A SECTOR LOS ROBLES, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETGO.										700,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	677,204.00	677,204.00	677,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTA A LA SEDE DEL COCODE, CANTON CHUISTANCIA , SAN FCO LA UNION										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION										0.00	0.00	0.00	0.00		495,266.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		495,266.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMANTANIC, SECTOR CENTRO, ALDEA XEAJ, SAN FCO LA UNION										0.00	0.00	0.00	0.00		495,266.00	0.00	0.00	
300																		
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	
018 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE) EN LOS SECTORES DE LA JOYA, LA SANJUANERITA Y SECTOR DON REGINALDO ALDEA XEAJ SAN FCO LA UNION										0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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		0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BALASTRE)										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
SECTOR RASTRO A LA SALIDA DEL LAVADERO Y SECTOR XESACJIUP CANTON TZANJUYUP SAN FCO LA UNION																		
001 390 - CONSERVACION CAMINOS RURALES (BALASTO), SECTOR XECHAJ Y SECTOR XESACJIUP, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION.										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,860.00	0.00	0.00	
200																		
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	
13 EDUCACION										0.00	50,858.20	129,644.79	129,644.79		532,898.21	-76,786.59	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,858.20	129,644.79	129,644.79		532,898.21	-76,786.59	0.00	
001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	50,858.20	50,858.20	50,858.20		310,576.92	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN BASICA, PAGO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.										0.00	50,858.20	50,858.20	50,858.20		310,576.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,858.20	50,858.20	50,858.20		310,576.92	0.00	0.00	
000																		
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	30,277.20	30,277.20	30,277.20	0.00	231,857.42	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	5,105.50	5,105.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,105.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		527.18	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		527.18	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		527.18	0.00	0.00		
	300																		
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	
	005					DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		29,728.38	0.00	0.00		
	001					DOTACION DE LAMINAS PARA EL CAMBIO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA, CANTON PAXAN SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		29,728.38	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,728.38	0.00	0.00		
	200																		
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	
	006					DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		45,786.13	0.00	0.00		
	001					DOTACION DE LAMINAS, PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON TZANJUYUP, SAN FCO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00		45,786.13	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,786.13	0.00	0.00		
	200																		
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	
	14					DESARROLLO URBANO Y RURAL				655.00	44,909.00	44,909.00	44,909.00		505,117.90	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				655.00	44,909.00	44,909.00	44,909.00		505,117.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 22 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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																		
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
	003					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			179,587.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			179,587.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			179,587.00	0.00	0.00
	300																	
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
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
	004					EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION				655.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00			26,263.60	0.00	0.00
	001					EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES SAN FCO LA UNION				655.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00			26,263.60	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				655.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00			26,263.60	0.00	0.00
	300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	11,255.00	11,255.00	655.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,000.00	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
	005					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION				0.00	24,339.00	24,339.00	24,339.00			54,111.00	0.00	0.00
	001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN FCO LA UNION				0.00	24,339.00	24,339.00	24,339.00			54,111.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	24,339.00	24,339.00	24,339.00			54,111.00	0.00	0.00
	100																	
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
	100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	20,889.00	20,889.00	20,889.00	0.00	0.00	38,511.00	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
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
	200																	
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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		167,486.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		167,486.25	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)SECTOR LOS TUICES, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		167,486.25	0.00	0.00
300																	
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	22-0101-0015					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
003 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION										2,984.50	24,017.50	24,017.50	24,017.50		294,872.01	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS OMUNIDADES EL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION										2,984.50	24,017.50	24,017.50	24,017.50		294,872.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,984.50	24,017.50	24,017.50	24,017.50		294,872.01	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	4,841.50	4,841.50	4,841.50	0.00	52,158.50	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33,473.65	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	108,290.27	108,290.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,290.27	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	68,000.00	68,000.00	1,391.11	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	60,056.89	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	402.89	530.00	530.00	530.00	0.00	14,067.11	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	12,000.00	12,000.00	1,190.50	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	8,915.50	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 25 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004	SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS												
						001	SUBSIDIOS FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SAN FCO LA UNION												
						000	SIN OBRA												
						200													
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
						400													
411	21-0101-0001						Ayuda para funerales	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		6,820.00	0.00	0.00
						16	PROYECCION SOCIAL				387.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00			85,026.53	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				387.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00			85,026.53	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				387.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00			85,026.53	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.				387.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00			85,026.53	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				387.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00			85,026.53	0.00	0.00
						000													
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
						100													
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	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00		32,550.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001						Servicios de atención y protocolo	0.00	19,509.00	19,509.00	387.00	876.00	876.00	876.00	0.00		18,246.00	0.00	0.00
						200													
211	21-0101-0001						Alimentos para personas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	0.00		4,726.00	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
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00			255,510.65	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			255,510.65	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00			255,510.65	0.00	0.00



SIAF
 SAN FRANCISCO LA UN
 Ubicación Geográfica: 0918

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 25/05/2018

Hora: 10:52:40a.

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
001 DEUDA CON EL INFOM										0.00	0.00	0.00	0.00		255,510.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,510.65	0.00	0.00
700																	
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
TOTAL :							10,253,000.00	4,725,997.67	14,978,997.67	708,411.27	794,178.58	1,176,965.17	1,176,965.17	0.00	13,474,407.82	-380,786.59	0.00