



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>		<b>3,162,744.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>		<b>3,162,744.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>	<b>564,303.16</b>		<b>3,162,744.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,651.31</b>	<b>274,651.31</b>	<b>274,651.31</b>		<b>1,580,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,651.31</b>	<b>274,651.31</b>	<b>274,651.31</b>		<b>1,580,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,849.20	1,849.20	1,849.20	0.00	10,314.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				450,000.00	151,964.00	601,964.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	515,714.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				330,000.00	-50,780.28	279,219.72	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	249,219.72	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				5,000.00	-5,000.00	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				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,531.00	8,531.00	8,531.00	0.00	29,469.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA				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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-3101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				0.00	2,778.81	2,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.81	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	2,805.89	2,805.89	2,805.89	0.00	2,194.11	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,202.80	25,000.00	71,202.80	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	46,402.80	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,736.20	-10,000.00	72,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,736.20	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,859.00	50,000.00	63,859.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	60,490.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,506.93	38,506.93	0.00	723.15	723.15	723.15	0.00	37,783.78	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,157.85	13,157.85	0.00	907.85	907.85	907.85	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,813.64	1,813.64	1,813.64	0.00	18,186.36	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,901.58	8,901.58	8,901.58	0.00	1,098.42	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>106,962.47</b>	<b>106,962.47</b>	<b>106,962.47</b>		<b>617,805.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,962.47</b>	<b>106,962.47</b>	<b>106,962.47</b>		<b>617,805.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	8,693.00	224,693.00	0.00	23,288.00	23,288.00	23,288.00	0.00	201,405.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,025.60	1,025.60	1,025.60	0.00	3,974.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,748.87	4,748.87	4,748.87	0.00	3,251.13	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,193.00	-12,193.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,410.09</b>	<b>41,410.09</b>	<b>41,410.09</b>		<b>208,335.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,410.09</b>	<b>41,410.09</b>	<b>41,410.09</b>		<b>208,335.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	400.09	400.09	400.09	0.00	16,245.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>30,225.20</b>	<b>30,225.20</b>	<b>30,225.20</b>		<b>121,251.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,225.20</b>	<b>30,225.20</b>	<b>30,225.20</b>		<b>121,251.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,003.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,419.20	6,419.20	6,419.20	0.00	2,580.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>62,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>62,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,622.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>102,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>102,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,402.45	9,402.45	9,402.45	0.00	40,597.55	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,997.81	6,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	4,528.22	4,528.22	4,528.22	0.00	21,971.78	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	313.40	313.40	313.40	0.00	7,686.60	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78.02	78.02	78.02	0.00	9,921.98	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>232,549.89</b>	<b>610,251.51</b>	<b>610,251.51</b>		<b>5,975,855.24</b>	<b>-377,701.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>232,549.89</b>	<b>610,251.51</b>	<b>610,251.51</b>		<b>5,975,855.24</b>	<b>-377,701.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>		<b>474,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>		<b>474,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>	<b>56,850.00</b>		<b>474,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	27,800.00	65,300.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	-75,000.00	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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,648.00	56,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>175,699.89</b>	<b>553,401.51</b>	<b>553,401.51</b>		<b>5,501,207.24</b>	<b>-377,701.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,701.62</b>	<b>377,701.62</b>		<b>3,679,333.18</b>	<b>-377,701.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y MURO DE CONTENCION, SECTOR XECORRAL, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,883.14</b>	<b>153,883.14</b>		<b>385,000.00</b>	<b>-153,883.14</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-65,000.00	160,000.00	0.00	0.00	153,883.14	153,883.14	0.00	160,000.00	-153,883.14	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR LA CIENAGA, 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>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>574,333.18</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	21,409.88	21,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,409.88	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,737.58	544,737.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,737.58	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,266.60	2,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,919.12	5,919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.12	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR CHUIXANJA, SECTOR LA CIENAGA Y SECTOR XOLCORRAL, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,818.48</b>	<b>223,818.48</b>		<b>560,000.00</b>	<b>-223,818.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	223,818.48	223,818.48	0.00	280,000.00	-223,818.48	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION), ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,150,649.00	2,150,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,649.00	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>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LAVADERO CON PILETA, SECTOR CHIPAU, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,148.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,148.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 3, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	58,781.36	58,781.36	58,781.36		722,623.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,781.36	58,781.36	58,781.36		722,623.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,050.00	-15,000.00	167,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	159,050.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-180,195.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,581.36	3,581.36	3,581.36	0.00	11,418.64	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>116,918.53</b>	<b>116,918.53</b>	<b>116,918.53</b>		<b>1,010,102.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,918.53</b>	<b>116,918.53</b>	<b>116,918.53</b>		<b>1,010,102.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-190,550.05	609,449.95	0.00	116,918.53	116,918.53	116,918.53	0.00	492,531.42	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-282,429.00	517,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,571.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>		<b>2,300,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>		<b>2,300,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>	<b>13,585.40</b>		<b>2,300,559.25</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>2,202,864.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA 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>764,117.75</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	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	758,717.75	758,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,717.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,998.40</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	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,991.55	568,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,991.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,123.96	2,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,506.89	5,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		849,748.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,063.00	836,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,063.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.50	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	13,585.40	13,585.40	13,585.40		97,694.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,585.40	13,585.40	13,585.40		97,694.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	42,000.00	3,280.00	45,280.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	205.40	205.40	205.40	0.00	4,794.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	140,825.00	140,825.00	140,825.00		722,450.00	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00		325,175.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00		325,175.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>001 SUBSIDIO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>		<b>235,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>		<b>235,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-75,020.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-116,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O TELEFONÍA Y/O SERVICIOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>		<b>397,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>		<b>397,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>		<b>397,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>	<b>85,805.00</b>		<b>397,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	156,390.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	47,185.00	47,185.00	47,185.00	0.00	127,815.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	123,900.00	-6,000.00	117,900.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,269.13</b>	<b>49,269.13</b>	<b>49,269.13</b>		<b>1,155,926.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	49,269.13	49,269.13	49,269.13		1,155,926.20	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	49,269.13	49,269.13	49,269.13		1,155,926.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		268,506.33	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		268,506.33	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.05	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,880.24	207,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,880.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,876.04	12,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>001 SUBSIDIO PARA ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	39,269.13	39,269.13	39,269.13		458,474.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	39,269.13	39,269.13	39,269.13		458,474.87	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,816.00	14,816.00	14,816.00	0.00	60,184.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	-139,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,000.00	-128,956.00	25,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,044.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,843.13	3,843.13	3,843.13	0.00	36,156.87	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	24,590.00	0.00	0.00
						<b>003 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>321,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>321,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,561.63	28,561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.63	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,094.02	4,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.02	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,344.35	2,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.35	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TELÉFONOS, ETC	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION DEPORTIVA LOS TUICES, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,945.00</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>87,945.00</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	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,945.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>177,315.00</b>	<b>226,915.00</b>	<b>226,915.00</b>		<b>804,882.90</b>	<b>-49,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>177,315.00</b>	<b>226,915.00</b>	<b>226,915.00</b>		<b>804,882.90</b>	<b>-49,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>177,315.00</b>	<b>226,915.00</b>	<b>226,915.00</b>		<b>804,882.90</b>	<b>-49,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO TECNICO DE LA BASURA ACTUAL, DEL BOTADERO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>-49,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>-49,600.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	123,000.00	-49,600.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO RECOLECCION DE BASURA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>		<b>187,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>		<b>187,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-18,500.00	81,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>131,815.00</b>	<b>131,815.00</b>	<b>131,815.00</b>		<b>369,182.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,815.00</b>	<b>131,815.00</b>	<b>131,815.00</b>		<b>369,182.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	190,000.00	-37,000.00	153,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-13,502.10	86,497.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	71,497.90	0.00	0.00		
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	64,450.00	64,450.00	0.00	63,598.00	63,598.00	63,598.00	0.00	852.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	9,783.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>584,644.78</b>	<b>1,678,649.06</b>	<b>1,678,649.06</b>		<b>6,561,177.75</b>	<b>-1,094,004.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>584,644.78</b>	<b>1,678,649.06</b>	<b>1,678,649.06</b>		<b>6,561,177.75</b>	<b>-1,094,004.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>108,017.78</b>	<b>108,017.78</b>	<b>108,017.78</b>		<b>473,582.22</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CALVARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE 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>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,600.00	-190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE TERRENO COMUNAL, 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>350,000.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>104,426.35</b>	<b>104,426.35</b>	<b>104,426.35</b>		<b>32,173.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,426.35</b>	<b>104,426.35</b>	<b>104,426.35</b>		<b>32,173.65</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	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	7,100.00	107,100.00	0.00	99,926.35	99,926.35	99,926.35	0.00	7,173.65	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>										0.00	3,591.43	3,591.43	3,591.43		91,408.57	0.00	0.00	
<b>MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,591.43	3,591.43	3,591.43		91,408.57	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,591.43	3,591.43	3,591.43	0.00	6,408.57	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	476,627.00	1,570,631.28	1,570,631.28		6,087,595.53	-1,094,004.28	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	89,220.00	1,183,224.28	1,183,224.28		4,756,250.00	-1,094,004.28	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CAMINO, SECTOR LOPEZ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,195.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	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	0.00	50,195.00	50,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,195.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALVARADO II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	239,920.00	239,920.00		650,000.00	-239,920.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	324,600.00	50,000.00	374,600.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	374,600.00	-150,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	275,400.00	-89,920.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEQANAQ, 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>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJA, CAMINO A LAS FLORES, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,764.50</b>	<b>299,764.50</b>		<b>600,000.00</b>	<b>-299,764.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	199,529.00	199,529.00	0.00	300,000.00	-199,529.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,235.50	100,235.50	0.00	300,000.00	-100,235.50	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ABELINO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,920.00</b>	<b>239,920.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>-239,920.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	139,920.00	139,920.00	0.00	375,000.00	-139,920.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,000.00	-100,000.00	0.00		
<b>007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CAMINO SECTOR JUAREZ, 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>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-41,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN, 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>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>100</b>																				
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA II, 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>220,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,003.80	23,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.80	0.00	0.00			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,171.20	21,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00	0.00			
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS, SECTOR LOS JUÁREZ II, 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>90,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, SECTOR EMILIO GARCIA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,400.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00			
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS, SECTOR AGUILAR, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO DE 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>90,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAQUICH, 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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,999.76	38,999.76	0.00	40,000.00	-38,999.76	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	117,600.02	117,600.02	0.00	135,000.00	-117,600.02	0.00
					<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HERNANDEZ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,220.00</b>	<b>89,220.00</b>	<b>89,220.00</b>		<b>780.00</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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKOOR, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
					<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYA, SECTOR ITZEP GONZALEZ, 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>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
					<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN CANTON PALA, SECTOR CHUIXAQ CANTON TZANJUYUP Y SECTOR EL CEMENTERIO CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,800.00</b>	<b>157,800.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-157,800.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	200,000.00	-157,800.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICASMIR CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL SALON COMUNAL DEL CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAQUICH II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS RENOJ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,288.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,712.00	82,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,712.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	387,407.00	387,407.00	387,407.00		1,331,345.53	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	387,407.00	387,407.00	387,407.00		1,331,345.53	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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								
155	22	-0101	-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
173	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-95,592.63	54,407.37	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	30,457.37	0.00	0.00								
173	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	772.10	60,772.10	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	58,302.10	0.00	0.00								
173	29	-0101	-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00								
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-129,250.00	20,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00								
181	22	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	204,600.00	37,900.00	242,500.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00								
188	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,000.00	90,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00								
188	29	-0101	-0003			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
189	21	-0101	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-63,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00								
<b>200</b>																									
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00								
262	29	-0101	-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00								
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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								
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	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								
274	22	-0101	-0001			CEMENTO	20,000.00	10,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00								
279	21	-0101	-0001			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172,300.00	172,300.00	0.00	27,838.28	27,838.28	27,838.28	0.00	144,461.72	0.00	0.00								
279	22	-0101	-0001			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	65,053.72	65,053.72	65,053.72	0.00	44,946.28	0.00	0.00								
279	29	-0101	-0002			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00								
279	32	-0101	-0014			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,220.01	4,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.01	0.00	0.00								
279	32	-0101	-0015			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,496.91	2,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.91	0.00	0.00								
279	32	-0101	-0017			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	0.00	0.00								
279	32	-0101	-0018			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	423.13	423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.13	0.00	0.00								
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00								
299	21	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00								
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>001 SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>200</b>																									
299	21	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	19,000.00	44,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00								



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>400</b>													
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>		<b>157,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>		<b>157,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>	<b>37,021.00</b>		<b>157,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO Y APORTE A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM) Y OTRAS PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>400</b>													
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>28,021.00</b>	<b>28,021.00</b>	<b>28,021.00</b>		<b>20,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,021.00</b>	<b>28,021.00</b>	<b>28,021.00</b>		<b>20,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>700</b>													
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	48,036.00	48,036.00	0.00	28,021.00	28,021.00	28,021.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONVENIO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS 1293-2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,780.28</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>50,780.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>700</b>													
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	50,780.28	50,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.28	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,892,500.00</b>	<b>7,798,404.94</b>	<b>22,690,904.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819,913.36</b>	<b>3,341,219.26</b>	<b>3,341,219.26</b>	<b>0.00</b>	<b>20,870,991.58</b>	<b>-1,521,305.90</b>	<b>0.00</b>		