



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	292,314.16	292,314.16	292,314.16		3,073,047.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	292,314.16	292,314.16	292,314.16		3,073,047.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	292,314.16	292,314.16	292,314.16		3,073,047.15	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	114,736.39	114,736.39	114,736.39		1,573,691.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,736.39	114,736.39	114,736.39		1,573,691.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	792.96	792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,278.66	27,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,278.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	4,092.40	4,092.40	4,092.40	0.00	5,877.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,030.00	0.00	170,030.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	162,530.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	279,970.00	112,500.00	392,470.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	347,470.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00	25,799.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	174,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	3,776.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	0.00	194,915.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,461.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.00	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	2,724.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	8,500.00	68,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	53,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00	0.00	215,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00	0.00	215,440.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					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
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	16,285.20	16,285.20	16,285.20		136,763.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,285.20	16,285.20	16,285.20		136,763.44	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,785.20	1,785.20	1,785.20	0.00	6,614.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL 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
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,233.64	2,233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.64	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	1,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		59,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		59,435.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
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
015	32-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		46,195.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		46,195.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA FORESTAL										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,945.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,945.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	33,942.57	33,942.57	33,942.57		338,521.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,942.57	33,942.57	33,942.57		338,521.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,085.00	0.00	84,085.00	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	78,443.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,135.00	2,000.00	49,135.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	0.00	43,851.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,740.00	7,625.00	39,365.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	6,815.57	6,815.57	6,815.57	0.00	7,189.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,122.00	-7,000.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,935.00	0.00	10,935.00	0.00	10,926.00	10,926.00	10,926.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,252.04	4,252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.04	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CENTRO DE CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	157,140.00	157,140.00		349,200.00	-157,140.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	64,680.00	139,680.00		0.00	0.00	78,570.00	78,570.00	0.00		139,680.00	-78,570.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	64,680.00	139,680.00		0.00	0.00	78,570.00	78,570.00	0.00		139,680.00	-78,570.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,840.00	69,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,840.00	0.00	0.00			
	004	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR EL RASTRO CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00			
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO MECANICO), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.00	644.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,607.20	25,607.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,607.20	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,213,431.00	1,213,431.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,431.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,317.80	7,317.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,317.80	0.00	0.00			
	006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		108,666.77	0.00	0.00
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,666.77	108,666.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,666.77	0.00	0.00			
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,266.60	0.00	0.00
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,329.00	27,329.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,329.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,054,671.00	1,054,671.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,671.00	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	39,943.40	39,943.40	39,943.40		709,478.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,943.40	39,943.40	39,943.40		709,478.57	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES				169,000.00	25,616.00	194,616.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	179,516.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	-112,324.39	137,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,675.61	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	-118,629.25	131,370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,370.75	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	24,484.59	24,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.59	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,843.40	24,843.40	24,843.40	0.00	125,156.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	15,775.02	15,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.02	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	131,834.00	131,834.00	131,834.00		1,111,680.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,834.00	131,834.00	131,834.00		1,111,680.39	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				508,000.00	139,109.59	647,109.59	0.00	66,256.50	66,256.50	66,256.50	0.00	580,853.09	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				492,000.00	75,682.80	567,682.80	0.00	65,577.50	65,577.50	65,577.50	0.00	502,105.30	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	4,622.00	4,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	15,051.25	15,051.25	15,051.25		1,724,134.67	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	15,051.25	15,051.25	15,051.25		1,724,134.67	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	15,051.25	15,051.25	15,051.25		1,724,134.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,576,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	54,405.00	54,405.00	54,405.00		590,609.59	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00		197,087.66	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00		197,087.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00		197,087.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00		197,087.66	0.00	0.00
000																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,525.00	44,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,525.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,100.00	2,900.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-12,744.34	12,255.66	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,605.66	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		393,521.93	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		393,521.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001	SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR			0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		393,521.93	0.00	0.00		
							COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.												
						000	SIN OBRA			0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		393,521.93	0.00	0.00		
						000													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	117,930.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	128,890.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALES	89,050.00	-5,998.07	83,051.93	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	76,201.93	0.00	0.00		
						400													
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	-9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
						17	SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	72,765.50	72,765.50	72,765.50		2,579,770.72	0.00	0.00		
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	72,765.50	72,765.50	72,765.50		2,579,770.72	0.00	0.00		
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS			0.00	72,765.50	72,765.50	72,765.50		2,579,770.72	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,750.50	0.00	0.00		
						001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		849,750.50	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-25,249.50	349,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,750.50	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LOS 5 CANTONES Y LA ALDEA DE XEAN DEL MUNICIPIO DE SAN FCO LA UNION			0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		
						001	SUBSIDIO PARA ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.			0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO										0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		57,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		57,725.00	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	
400																		
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	
003 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.										0.00	23,128.50	23,128.50	23,128.50		300,996.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,128.50	23,128.50	23,128.50		300,996.50	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	29,115.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,000.00	-20,000.00	82,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-9,904.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	18,004.00	40,004.00	0.00	13,953.50	13,953.50	13,953.50	0.00	26,050.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	46,000.00	-46,000.00	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	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	43,837.00	43,837.00	43,837.00		609,393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,837.00	43,837.00	43,837.00		609,393.00	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,158.00	3,158.00	3,158.00	0.00	49,842.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,572.00	8,572.00	8,572.00	0.00	111,428.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	103,242.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,649.00	6,649.00	6,649.00	0.00	33,351.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	15,650.00	55,650.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	4,580.00	29,580.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		212,985.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		212,985.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,693.40	12,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,693.40	0.00	0.00	
200																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	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	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	25,000.00	37,792.32	62,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,792.32	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	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	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 DOTACION DE LAMINAS PARA VIVIENDA MINIMA, A FAMILIAS NECESITADAS EN LOS CINCO CANTONES Y LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00		
200																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	59,302.10	59,302.10	59,302.10	503,964.50	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	59,302.10	59,302.10	59,302.10	503,964.50	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	59,302.10	59,302.10	59,302.10	503,964.50	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO DEL BASURERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.									0.00	59,302.10	59,302.10	59,302.10	353,964.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,037.35	2,037.35	2,037.35	0.00	12,962.65	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	52,820.13	52,820.13	52,820.13		4,384,760.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,998,066.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES 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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, SECTOR GARCIA, XESAJUYUP Y DEL CEMENTERIO A LA CIENAGA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,550.00	-190,550.00	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	209,450.00	-209,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CAMINO SECTOR JUAREZ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR LA JOYA, SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	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	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR GARCIA FASE II Y SECTOR PAXTOR II, CANTON CHUISTANCIA, 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	127,500.00	-127,500.00	0.00	0.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,500.00	-72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
100																				
173	29-0101-0002					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	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUJUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			460,086.50	0.00	0.00		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,081.21	12,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.21	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,045.18	38,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.18	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,831.11	24,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.11	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,129.00	385,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,129.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			97,500.00	0.00	0.00		
300																				
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,284.66	18,284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.66	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,215.34	79,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,215.34	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAXTOR II, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		442,680.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,094.14	9,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.14	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,938.56	224,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,938.56	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,856.02	160,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,856.02	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,791.28	47,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,791.28	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, SECTOR GARCIA, XESAJUYUP, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		488,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,912.52	176,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,912.52	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,087.48	86,087.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,087.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		724,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	52,820.13	52,820.13	52,820.13		1,386,693.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,820.13	52,820.13	52,820.13		1,386,693.99	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	13,000.00	113,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,679.43	23,679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.43	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,840.00	30,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,710.00	-12,548.32	69,161.68	0.00	4,658.13	4,658.13	4,658.13	0.00	64,503.55	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-34,142.47	65,857.53	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,857.53	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.58	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.09	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	92,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-40,950.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,920.00	39,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,389.78	19,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.78	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-58,495.77	13,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-4,125.93	25,874.07	0.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	0.00	17,610.07	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	140,000.00	7,900.00	147,900.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	142,922.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	60,050.00	110,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,681.23	5,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.23	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,378.00	115,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,378.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,365.50	1,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.50	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00		86,827.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00		86,827.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00		86,827.00	0.00	0.00
001 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00		36,027.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00		36,027.00	0.00	0.00
700																	
769	32-0101-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	40,030.00	40,030.00	0.00	4,003.00	4,003.00	4,003.00	0.00	36,027.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS 1293/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00
700																	
769	32-0101-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	22,721.34	22,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.34	0.00	0.00
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	28,078.66	28,078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.66	0.00	0.00
TOTAL :							11,348,400.00	7,543,443.14	18,891,843.14	0.00	749,142.89	906,282.89	906,282.89	0.00	18,142,700.25	-157,140.00	0.00