



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>		<b>3,650,105.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>		<b>3,650,105.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>	<b>76,942.98</b>		<b>3,650,105.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,612.10</b>	<b>24,612.10</b>	<b>24,612.10</b>		<b>1,830,277.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,612.10</b>	<b>24,612.10</b>	<b>24,612.10</b>		<b>1,830,277.01</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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,911.60	1,911.60	1,911.60	0.00	10,252.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	601,964.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	330,000.00	-50,780.28	279,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,219.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	0.00	3,582.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,859.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,506.93	38,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,506.93	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,157.85	13,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.85	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	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	33,617.00	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	4,324.50	4,324.50	4,324.50	0.00	5,675.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>35,848.87</b>	<b>35,848.87</b>	<b>35,848.87</b>		<b>688,919.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,848.87</b>	<b>35,848.87</b>	<b>35,848.87</b>		<b>688,919.13</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	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	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	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	200,609.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	871.50	871.50	871.50	0.00	41,128.50	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	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	83.74	83.74	83.74	0.00	5,916.26	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	309.63	309.63	309.63	0.00	7,690.37	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,037.65</b>	<b>9,037.65</b>	<b>9,037.65</b>		<b>240,707.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,037.65</b>	<b>9,037.65</b>	<b>9,037.65</b>		<b>240,707.55</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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,145.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	6,477.60	6,477.60	6,477.60	0.00	9,122.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.05	510.05	510.05	0.00	4,489.95	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>150,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>150,477.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>76,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>76,022.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>113,682.00</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>113,682.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	1,082.25	1,082.25	1,082.25	0.00	48,917.75	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,997.81	6,997.81	0.00	1,062.11	1,062.11	1,062.11	0.00	5,935.70	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
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>1,181,862.05</b>	<b>237,608.00</b>	<b>237,608.00</b>		<b>5,026,543.08</b>	<b>944,254.05</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,181,862.05</b>	<b>237,608.00</b>	<b>237,608.00</b>		<b>5,026,543.08</b>	<b>944,254.05</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>		<b>429,417.00</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>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>		<b>429,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>	<b>102,081.00</b>		<b>429,417.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	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	3,582.00	3,582.00	3,582.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,813.00	21,813.00	21,813.00	0.00	18,187.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	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	53,376.00	53,376.00	53,376.00	0.00	33,624.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,648.00	56,648.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,079,781.05</b>	<b>135,527.00</b>	<b>135,527.00</b>		<b>4,597,126.08</b>	<b>944,254.05</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>944,254.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,735,079.13</b>	<b>944,254.05</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>384,707.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292.15</b>	<b>384,707.85</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	159,707.85	0.00	0.00	0.00	292.15	159,707.85	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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>559,546.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>453.80</b>	<b>559,546.20</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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	279,546.20	0.00	0.00	0.00	453.80	279,546.20	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	6,750.00	6,750.00	6,750.00		774,655.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		774,655.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	167,050.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	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>128,777.00</b>	<b>128,777.00</b>	<b>128,777.00</b>		<b>998,243.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,777.00</b>	<b>128,777.00</b>	<b>128,777.00</b>		<b>998,243.95</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	386.00	386.00	386.00	0.00	609,063.95	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-282,429.00	517,571.00	0.00	128,391.00	128,391.00	128,391.00	0.00	389,180.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>		<b>2,311,842.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>		<b>2,311,842.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>		<b>2,311,842.65</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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 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	2,302.00	2,302.00	2,302.00		108,978.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00		108,978.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	0.00	22,898.00	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	19,675.00	19,675.00	19,675.00		843,600.00	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00		363,270.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00		363,270.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>16,925.00</b>	<b>16,925.00</b>	<b>16,925.00</b>		<b>273,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,925.00</b>	<b>16,925.00</b>	<b>16,925.00</b>		<b>273,270.00</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	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	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	125,000.00	-75,020.00	49,980.00	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	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	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	8,325.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,410.00	4,410.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	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	25,000.00	0.00	0.00			
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>480,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>480,330.00</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>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>480,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>480,330.00</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	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	172,250.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					JORNALES	123,900.00	-6,000.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00			
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,093.79</b>	<b>121,093.79</b>	<b>121,093.79</b>	<b>1,084,101.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	121,093.79	121,093.79	121,093.79		1,084,101.54	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	121,093.79	121,093.79	121,093.79		1,084,101.54	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	36,446.29	36,446.29	36,446.29		461,297.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,446.29	36,446.29	36,446.29		461,297.71	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,131.29	25,131.29	25,131.29	0.00		14,868.71	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00		23,760.00	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>82,647.50</b>	<b>82,647.50</b>	<b>82,647.50</b>		<b>244,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,647.50</b>	<b>82,647.50</b>	<b>82,647.50</b>		<b>244,352.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		67,000.00	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 TIPOS Y TELEFONÍA, ETC	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	49,647.50	49,647.50	49,647.50	0.00		75,352.50	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>-8,700.00</b>	<b>189,700.00</b>	<b>189,700.00</b>		<b>966,897.90</b>	<b>-198,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>189,700.00</b>	<b>189,700.00</b>		<b>966,897.90</b>	<b>-198,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>189,700.00</b>	<b>189,700.00</b>		<b>966,897.90</b>	<b>-198,400.00</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>198,400.00</b>	<b>198,400.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>-198,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,400.00</b>	<b>198,400.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>-198,400.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-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	73,400.00	73,400.00	0.00	123,000.00	-73,400.00	0.00	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>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>229,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>229,900.00</b>	<b>0.00</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	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	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	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	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	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>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>		<b>488,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>		<b>488,997.90</b>	<b>0.00</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	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-13,502.10	86,497.90	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	83,497.90	0.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	64,450.00	64,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	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	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	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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>3,059,905.52</b>	<b>857,335.46</b>	<b>857,335.46</b>		<b>4,085,917.01</b>	<b>2,202,570.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,059,905.52</b>	<b>857,335.46</b>	<b>857,335.46</b>		<b>4,085,917.01</b>	<b>2,202,570.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,995.00</b>	<b>3,995.00</b>	<b>3,995.00</b>		<b>577,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,600.00</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>136,600.00</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	3,995.00	3,995.00	3,995.00		91,005.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00		91,005.00	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	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	26,205.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	3,055,910.52	853,340.46	853,340.46		3,508,312.01	2,202,570.06	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,855,852.76	653,282.70	653,282.70		1,989,617.24	2,202,570.06	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CAMINO, SECTOR LOPEZ, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	50,195.00	50,195.00	50,195.00		90,000.00	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	50,195.00	50,195.00	50,195.00	0.00	0.00	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	649,600.00	0.00	0.00		400.00	649,600.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,600.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	275,000.00	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>599,529.00</b>	<b>239,811.60</b>	<b>239,811.60</b>		<b>471.00</b>	<b>359,717.40</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	299,529.00	100,000.00	100,000.00	0.00	471.00	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	300,000.00	139,811.60	139,811.60	0.00	0.00	160,188.40	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ABELINO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>599,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>599,800.00</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	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					375,000.00	-150,000.00	225,000.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	224,800.00	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>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>90,000.00</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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
<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>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>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	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, SECTOR EMILIO GARCIA, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</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>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>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>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	38,999.76	0.00	0.00	0.00	1,000.24	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	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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>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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKOOR, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>249,529.00</b>	<b>224,576.10</b>	<b>224,576.10</b>		<b>1,471.00</b>	<b>24,952.90</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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	99,529.00	74,576.10	74,576.10	0.00	1,471.00	24,952.90	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>394,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,500.00</b>	<b>394,500.00</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	194,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	194,500.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>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	200,057.76	200,057.76	200,057.76		1,518,694.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	200,057.76	200,057.76	200,057.76		1,518,694.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					JORNALES	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	
031	29-0101-0003					JORNALES	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>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	49,350.00	49,350.00	49,350.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,407.37	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	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	35,782.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,039.72	34,039.72	34,039.72	0.00	960.28	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	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	14,946.28	14,946.28	14,946.28	0.00	95,053.72	0.00	0.00	
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,131.76	21,131.76	21,131.76	0.00	228,868.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>47,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>47,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>47,400.00</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>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>47,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>47,400.00</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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,816.28</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</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>96,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIO DE DEUDA CON EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,036.00</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>48,036.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,036.00	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>4,455,681.34</b>	<b>1,507,257.23</b>	<b>1,507,257.23</b>	<b>0.00</b>	<b>18,211,223.60</b>	<b>2,948,424.11</b>	<b>0.00</b>	