



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	723,264.53	723,264.53	723,264.53		8,527,084.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	723,264.53	723,264.53	723,264.53		8,527,084.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	723,264.53	723,264.53	723,264.53		8,527,084.22	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	306,544.23	306,544.23	306,544.23		2,483,854.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	306,544.23	306,544.23	306,544.23		2,483,854.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	87,867.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	93,558.00	0.00	93,558.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	81,425.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	8,487.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	4,787.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,284.82	3,284.82	3,284.82	0.00	13,215.18	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	83,031.00	0.00	83,031.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	0.00	68,892.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	27,256.57	27,256.57	27,256.57	0.00	77,743.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	184,499.00	25,000.00	209,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,499.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	80,655.00	70,000.00	150,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,655.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-6,533.46	293,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,466.54	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	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
113	22-0101-0001					Telefonia	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
113	31-0151-0001					Telefonia	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	13,431.25	13,431.25	13,431.25	0.00	31,568.75	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	22-0101-0001					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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.68	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	652.26	652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.26	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	5,577.87	5,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.57	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,065.45	1,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	6,000.00	2,150.00	8,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
173	31-0151-0001					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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	21,750.00	3,533.46	25,283.46	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,283.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	26,750.00	111,466.54	138,216.54	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	131,216.54	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	7,605.00	10,605.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativas	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativas	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	1,663.00	3,663.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	39,037.78	49,037.78	0.00	12,067.50	12,067.50	12,067.50	0.00	36,970.28	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
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	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	5,400.00	7,900.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	11,398.00	13,398.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	13,389.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00		748.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	750.00	26.00	776.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00		623.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00		1,015.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	154.00	1,654.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00		1,147.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,938.61	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	18,329.22	19,829.22	0.00	14,001.81	14,001.81	14,001.81	0.00		5,827.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		485.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	37.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537.00	0.00	0.00
						400												
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		149,650.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		149,650.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,600.00	40,800.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002				Aguinaldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	3,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
					100													
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	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		
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	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		
					200													
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
					300													
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	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		
					003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	35,117.62	35,117.62	35,117.62		471,148.38	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	35,117.62	35,117.62	35,117.62		471,148.38	0.00	0.00		
					000													
011	21-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	85,761.84	0.00	0.00		
011	22-0101-0001				Personal Permanente	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		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	145,295.00	0.00	145,295.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	131,056.84	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	22,679.35	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	22,679.35	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	27,696.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	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		
021	31-0151-0001				Personal supernumerario	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 6 de 49**

Fecha: **07/09/2018**

Hora: **02:32:26p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	43,485.91	43,485.91	43,485.91		2,260,401.09	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	43,485.91	43,485.91	43,485.91		2,260,401.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,630.95	16,630.95	16,630.95	0.00	83,369.05	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	234,438.00	-46,969.00	187,469.00	0.00	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	169,466.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,338.91	3,338.91	3,338.91	0.00	21,661.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,415.00	0.00	31,415.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	27,951.09	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	10,000.00	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	1,770.50	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	1,877.50	0.00	0.00	
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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,997.38	11,997.38	11,997.38		165,609.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,997.38	11,997.38	11,997.38		165,609.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	64,822.62	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 8 de 49**

Fecha: **07/09/2018**

Hora: **02:32:26p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,319.00	30,319.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					Complemento personal al salario del personal	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						100												
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	41,644.82	41,644.82	41,644.82		526,176.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	41,644.82	41,644.82	41,644.82		526,176.67	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	88,815.24	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,025.00	0.00	70,025.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	58,840.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	-10,864.51	89,135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,135.49	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	8,627.00	0.00	8,627.00	0.00	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	5,119.85	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	46,492.85	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 9 de 49**

Fecha: **07/09/2018**

Hora: **02:32:26p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	81,847.00	0.00	81,847.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,847.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	911.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	690.00	1,690.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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		
Renglon																			
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA										0.00	5,356.38	5,356.38	5,356.38		95,334.98	0.00	0.00		
DEL ALCALDE																			
000 SIN OBRA										0.00	5,356.38	5,356.38	5,356.38		95,334.98	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	7,257.62	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,306.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al 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		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.50	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	8,907.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,939.66	2,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.66	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	1,982.25	2,982.25	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00		1,743.25	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
323	31-0151-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	4,952.38	4,952.38	4,952.38		58,088.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,952.38	4,952.38	4,952.38		58,088.36	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		16,934.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,776.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	265.00	1,765.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 12 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	2,571.00	3,571.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	50.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.14	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						009 MERCADO MUNICIPAL				0.00	93,813.17	93,813.17	93,813.17		741,570.47	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	93,813.17	93,813.17	93,813.17		741,570.47	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	82,174.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	266,287.00	-16,809.36	249,477.64	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	231,652.17	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	22,081.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	22,081.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	46,858.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,919.00	0.00	58,919.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	55,777.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,857.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						100												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	11,800.00	13,800.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	992.01	992.01	992.01	0.00	50,007.99	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	4,550.00	-4,550.00	4,550.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	121,375.23	121,375.23	121,375.23		1,006,839.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,375.23	121,375.23	121,375.23		1,006,839.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	228,060.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	-16,239.34	233,760.66	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	211,821.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,183.28	4,183.28	4,183.28	0.00	45,816.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,183.28	4,183.28	4,183.28	0.00	10,816.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	14,306.00	50,000.00	64,306.00	0.00	11,131.20	11,131.20	11,131.20	0.00	53,174.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
Renglon																		
112	31-0151-0001		Agua				0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				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	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				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	
142	21-0101-0001		Fletes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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	31-0151-0001		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	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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	
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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	
167	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción				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	
167	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				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	
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				1,000.00	56,715.00	57,715.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	45,325.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				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	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				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	
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		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	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				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	
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		Artículos de caucho				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos químicos				0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos químicos				0.00	770.00	770.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				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	
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				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	
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,905.04	1,905.04	1,905.04	0.00	13,094.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
Renglon																	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	12,192.00	13,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	23,220.00	24,220.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	18,265.50	19,265.50	0.00	11,068.00	11,068.00	11,068.00	0.00	8,197.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	24,385.00	25,385.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	985.00	985.00	0.00	441.15	441.15	441.15	0.00	543.85	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderurgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderurgicos	1,000.00	1,289.21	2,289.21	0.00	902.20	902.20	902.20	0.00	1,387.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	2,610.00	3,610.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	6,311.00	6,311.00	6,311.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	13,959.00	14,959.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	13,558.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	228.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						011 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SAC.				0.00	0.00	0.00	0.00		277,242.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		277,242.91	0.00	0.00
						300											
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	127,242.91	127,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,242.91	0.00	0.00
311	32-0151-0003					Tierras y terrenos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						012 FESTEJOS MUNICIPALES				0.00	39,177.41	39,177.41	39,177.41		165,657.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,177.41	39,177.41	39,177.41		165,657.55	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	300.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,226.35	40,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,226.35	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.21	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,636.00	5,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	26,767.15	26,767.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	23,547.15	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.16	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	55,282.25	55,282.25	0.00	26,743.00	26,743.00	26,743.00	0.00	28,539.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	567.50	567.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	505.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	1,458.25	1,458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.25	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.15	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,863.69	5,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.69	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	21,814.00	21,814.00	0.00	4,277.91	4,277.91	4,277.91	0.00	17,536.09	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,956.50	3,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	
013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		53,160.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,160.80	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,061.24	1,061.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,101.68	2,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.68	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	32,918.99	32,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,918.99	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,431.86	7,431.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.86	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,182.54	4,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.54	0.00	0.00	
014 COMPRAS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.										0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		42,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		42,350.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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			
Renglon																				
						001	MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						300														
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						300														
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00		0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						300														
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						300														
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00		0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						300														
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		737,200.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		737,200.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		737,200.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		449,395.25	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,516.20	359,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,516.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
Renglon																		
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,930.38	1,499,930.38	0.00	0.00	557,132.57	557,132.57	0.00	1,499,930.38	-557,132.57	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,276.50	1,499,276.50	0.00	0.00	682,494.90	682,494.90	0.00	1,499,276.50	-682,494.90	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 23 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
						004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
						000											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	23,015.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	285,803.34	0.00	0.00
						005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
Renglon																		
						008 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						009 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						011 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	24,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
					017 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
					018 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
					019 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO IRA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,195.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,195.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	36,195.00	66,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,195.00	0.00	0.00
					020 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		11,770.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		11,770.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	38,650.00	68,650.00	0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 27 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						021 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	49,450.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						023 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						024 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	36,330.70	36,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,330.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 28 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	21,070.00	51,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.00	0.00	0.00
					026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	629,903.18	629,903.18	629,903.18		5,853,785.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	629,903.18	629,903.18	629,903.18		5,853,785.36	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	3,194,294.50	-732,164.20	2,462,130.30	0.00	233,854.10	233,854.10	233,854.10	0.00	2,228,276.20	0.00	0.00
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	391,613.33	391,613.33	391,613.33	0.00	3,358,386.67	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				Energía eléctrica	0.00	31,578.24	31,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.24	0.00	0.00
192	31-0151-0001				Comisiones a receptores fiscales y resultados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,435.75	4,435.75	4,435.75	0.00	45,564.25	0.00	0.00
					027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	5,480.00	0.00	0.00		94,520.00	5,480.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,480.00	0.00	0.00		94,520.00	5,480.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	94,520.00	5,480.00	0.00
					028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 30 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	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
					033 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	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
					034 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA DE BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	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
					035 CONSERVACION POZO(S) ALDEAS DEL MUNICIPIO (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	10,798.33	10,798.33	10,798.33		79,201.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,798.33	10,798.33	10,798.33		79,201.67	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,798.33	10,798.33	10,798.33	0.00	79,201.67	0.00	0.00
					036 CONSERVACION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69		75,803.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69		75,803.31	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69	0.00	75,803.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
Renglon																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ, (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	200																
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	1,470,073.45	1,470,073.45		3,898,517.29	-1,470,073.45	0.00	
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	581,439.53	581,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,439.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	418,560.47	418,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,560.47	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,898,517.29	2,898,517.29	0.00	0.00	1,470,073.45	1,470,073.45	0.00	2,898,517.29	-1,470,073.45	0.00
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	123,303.36	123,303.36		1,397,201.36	-123,303.36	0.00	
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	399,132.80	399,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,132.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	998,068.56	998,068.56	0.00	0.00	123,303.36	123,303.36	0.00	998,068.56	-123,303.36	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 34 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	65,189.31	1,302,374.99	1,302,374.99		8,943,878.02	-1,237,185.68	0.00
001	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA									0.00	65,189.31	65,189.31	65,189.31		595,810.69	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	65,189.31	65,189.31	65,189.31		595,810.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	65,189.31	65,189.31	65,189.31		595,810.69	0.00	0.00
100	SIN OBRA									0.00	65,189.31	65,189.31	65,189.31		595,810.69	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación					661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	65,189.31	65,189.31	65,189.31	0.00	595,810.69	0.00	0.00
002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	1,237,185.68	1,237,185.68		8,348,067.33	-1,237,185.68	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,237,185.68	1,237,185.68		8,187,067.33	-1,237,185.68	0.00
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		512,168.28	0.00	0.00
300	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		499,876.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	499,876.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL (INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		141,603.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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		
Renglon																		
300																		
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,320.68	28,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.68	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,282.72	113,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,282.72	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		878,407.69	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,407.69	30,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.69	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,217.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,556.60	29,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,226.40	118,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,226.40	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		214,724.08	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	87,346.32	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.32	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	127,377.76	127,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,377.76	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	793,946.49	793,946.49		1,057,014.76	-793,946.49	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	885,901.95	885,901.95	0.00	0.00	793,946.49	793,946.49	0.00	0.00	885,901.95	-793,946.49	0.00	
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	171,112.81	171,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,112.81	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,147,998.57	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 36 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	152,998.57	152,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,998.57	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	443,239.19	443,239.19		2,168,180.55	-443,239.19	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	170,180.85	170,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,180.85	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,997,999.70	1,997,999.70	0.00	0.00	443,239.19	443,239.19	0.00		1,997,999.70	-443,239.19	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		64,970.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,970.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO (S), DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ESCUELAS, CALLES, INSTITUTOS, ETC.), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
002 RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	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
003 DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 37 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
						000 SIN OBRA											46,000.00	0.00	0.00			
						100																
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
						17SEGURIDAD INTEGRAL												798,600.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													798,600.00	0.00	0.00	
						001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS													298,600.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIAPL DE TRANCITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													298,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA													298,600.00	0.00	0.00	
						000																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00			
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS													500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD														300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														300,000.00	0.00	0.00
						300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
						001 REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA														100,000.00	0.00	0.00
						100																
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
						200																
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 38 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	93,503.94	388,048.59	388,048.59		13,083,847.86	-294,544.65	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	93,503.94	388,048.59	388,048.59		13,083,847.86	-294,544.65	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,490.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00
						001 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	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



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 39 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
					100													
176	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
					003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					100													
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	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	
					004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
					100													
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
					005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
					100													
171	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
					100													
171	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 41 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,769.66	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	-653,230.34	246,769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,769.66	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 42 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	76,940.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,288,090.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	527,293.50	0.00	527,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,293.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	256,601.50	0.00	256,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,601.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,182,995.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	321,200.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,474.39	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-216,525.61	1,783,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,474.39	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,784.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,784.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 43 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014	MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00		144,831.50	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014						Piedra, arcilla y arena	0.00	64,175.00	64,175.00	0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00	0.00	53,320.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014						Cemento	0.00	107,464.50	107,464.50	0.00	37,408.00	37,408.00	37,408.00	0.00	70,056.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014						Productos siderúrgicos	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015						Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	32-0101-0015						Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
						017	MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014						Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014						Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 44 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	294,544.65	294,544.65		1,605,180.22	-294,544.65	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	215,610.26	215,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,610.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	294,544.65	294,544.65	0.00	1,244,280.97	-294,544.65	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,288.99	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,781.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	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
						021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 45 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
						024 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL IRA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,185.61	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,185.61	210,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,185.61	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,401.05	799,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,401.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,598.95	95,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.95	0.00	0.00	
						025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,091.13	19,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.13	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,908.87	2,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.87	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 46 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						026 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,430.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,970.00	0.00	0.00	
						027 CONSTRUCCION GAVIONES KM. 22.8 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		745,782.97	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	253,320.72	253,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,320.72	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87,764.31	87,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,764.31	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	33,371.47	33,371.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,371.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	371,326.47	371,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,326.47	0.00	0.00	
						028 CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	
						029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Journal permanente	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	29,257.62	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 47 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		331,091.44	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		331,091.44	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	308,091.44	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						004 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,999.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,999.20	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,999.20	89,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.20	0.00	0.00	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLECENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						100												
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	-48,330.44	24,126.76	24,126.76		2,311,888.35	72,457.20	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-48,330.44	24,126.76	24,126.76		2,311,888.35	72,457.20	0.00	
						001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	-48,330.44	24,126.76	24,126.76		2,311,888.35	72,457.20	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-72,457.20	0.00	0.00		2,058,357.39	72,457.20	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 49 de 49

Fecha: 07/09/2018

Hora: 02:32:26p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						27,929,222.00	35,927,684.23	63,856,906.23	0.00	1,647,024.82	6,285,405.05	6,285,405.05	0.00	62,064,967.01	-4,493,465.83	0.00