



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 708,065.18 | 718,134.18 | 718,134.18 | | 8,541,107.57 | -8,893.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 708,065.18 | 718,134.18 | 718,134.18 | | 8,541,107.57 | -8,893.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 708,065.18 | 718,134.18 | 718,134.18 | | 8,541,107.57 | -8,893.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 173,502.45 | 174,377.45 | 174,377.45 | | 2,312,720.03 | 301.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 173,502.45 | 174,377.45 | 174,377.45 | | 2,312,720.03 | 301.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos especificos 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 especificos al personal permanente | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos especificos al personal permanente | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,512.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 0.00 | 18,487.50 | 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 | 14,139.00 | 14,139.00 | 14,139.00 | 0.00 | 67,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 83,031.00 | 0.00 | 83,031.00 | 0.00 | 3,284.82 | 3,284.82 | 3,284.82 | 0.00 | 79,746.18 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 28,032.77 | 28,032.77 | 28,032.77 | 0.00 | 76,967.23 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 184,499.00 | 0.00 | 184,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,499.00 | 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 | 20,595.78 | 20,595.78 | 20,595.78 | 0.00 | 79,404.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 80,655.00 | 0.00 | 80,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,655.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,801.28 | 9,801.28 | 9,801.28 | 0.00 | 198.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,463.00 | 0.00 | 14,463.00 | 0.00 | 14,463.00 | 14,463.00 | 14,463.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,453.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | 0.00 | 43,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | Divulgación e Información | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | Divulgación e Información | 0.00 | 9,304.68 | 9,304.68 | 0.00 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 0.00 | 3,117.18 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 22-0101-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 31-0151-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.00 | 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 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 21,750.00 | 3,533.46 | 25,283.46 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,283.46 | 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 | 16,466.54 | 43,216.54 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 36,216.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 18,531.00 | 0.00 | 18,531.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 48,219.00 | 0.00 | 48,219.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 39,219.00 | 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 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 3 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 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 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 10,000.00 | 1,251.00 | 11,251.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 10,000.00 | 19,037.78 | 29,037.78 | 0.00 | -588.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 28,449.78 | 301.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 4,802.00 | 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 | 1,681.00 | 1,681.00 | 1,681.00 | 0.00 | 2,801.00 | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,500.00 | 3,400.00 | 5,900.00 | 0.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 0.00 | 4,030.00 | 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 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 1,967.00 | 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 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 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. | 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 13,366.00 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 4 de 47**

Fecha: **09/08/2018**

Hora: **09:13:18a.**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 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 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 721.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1,485.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654.00 | 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 | 17,329.22 | 18,829.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,829.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | | 110,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | | 110,750.00 | 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 | 13,600.00 | 27,200.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 20,400.00 | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 5 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,400.00 | 3,400.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 63,593.94 | 63,593.94 | 63,593.94 | | 440,672.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,593.94 | 63,593.94 | 63,593.94 | | 440,672.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | 3,320.65 | 3,320.65 | 3,320.65 | 0.00 | 24,375.35 | 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 | 9,086.32 | 9,086.32 | 9,086.32 | 0.00 | 298.68 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 9,390.00 | 0.00 | 9,390.00 | 0.00 | 9,390.00 | 9,390.00 | 9,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 6 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 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 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 77,573.06 | 77,573.06 | 77,573.06 | | 2,698,513.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 77,573.06 | 77,573.06 | 77,573.06 | | 2,698,513.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | Personal Permanente | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 18,002.14 | 18,002.14 | 18,002.14 | 0.00 | 81,997.86 | 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 | 3,463.91 | 3,463.91 | 3,463.91 | 0.00 | 21,536.09 | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,515.96 | 7,515.96 | 7,515.96 | 0.00 | 2,484.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 7 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,203.00 | 0.00 | 6,203.00 | 0.00 | 6,203.00 | 6,203.00 | 6,203.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 3,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 1,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 1,820.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 950.00 | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 2,350.00 | 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 | 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 |
| 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 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 12,589.66 | 12,589.66 | 12,589.66 | 0.00 | 133,073.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,589.66 | 12,589.66 | 12,589.66 | 0.00 | 133,073.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 8 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,966.28 | 1,966.28 | 1,966.28 | 0.00 | 33.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 4,131.00 | 0.00 | 4,131.00 | 0.00 | 4,131.00 | 4,131.00 | 4,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 64,174.32 | 64,174.32 | 64,174.32 | | 476,647.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 64,174.32 | 64,174.32 | 64,174.32 | | 476,647.17 | 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 | 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 | 11,184.76 | 11,184.76 | 11,184.76 | 0.00 | 77,950.73 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 8,627.00 | 0.00 | 8,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,014.30 | 7,014.30 | 7,014.30 | 0.00 | 42,985.70 | 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 temporal | 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 |
| 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 | 4,866.52 | 4,866.52 | 4,866.52 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 12,503.00 | 0.00 | 12,503.00 | 0.00 | 12,503.00 | 12,503.00 | 12,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 9 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 <i>de construcción</i> | 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 repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i> | 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 repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i> | 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 <i>supervisión de obras</i> | 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 <i>supervisión de obras</i> | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 1,000.00 | -310.00 | 690.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 620.00 | 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 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 474.98 | 474.98 | 474.98 | 0.00 | 3,525.02 | 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 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 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 |
| 007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE | | | | | | | | | | 0.00 | 6,191.76 | 6,191.76 | 6,191.76 | | 94,499.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,191.76 | 6,191.76 | 6,191.76 | | 94,499.60 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 10 de 47**

Fecha: **09/08/2018**

Hora: **09:13:18a.**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 13,306.00 | 0.00 | 13,306.00 | 0.00 | 1,371.19 | 1,371.19 | 1,371.19 | 0.00 | 11,934.81 | 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 | 966.38 | 966.38 | 966.38 | 0.00 | 33.62 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 1,776.00 | 0.00 | 1,776.00 | 0.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 9,095.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 950.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 875.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: **Página 11 de 47**

Fecha: **09/08/2018**

Hora: **09:13:18a.**

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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.25 | 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 455.00 | 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 | 7,254.76 | 7,254.76 | 7,254.76 | | 54,785.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,254.76 | 7,254.76 | 7,254.76 | | 54,785.98 | 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 | 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 | 2,742.38 | 2,742.38 | 2,742.38 | 0.00 | 15,563.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 966.38 | 966.38 | 966.38 | 0.00 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 1,776.00 | 0.00 | 1,776.00 | 0.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 645.00 | 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 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 1,000.00 | 1,571.00 | 2,571.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2,471.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 750.00 | 50.00 | 800.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 12 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 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 | 86,102.10 | 86,102.10 | 86,102.10 | | 709,186.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 86,102.10 | 86,102.10 | 86,102.10 | | 709,186.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 266,287.00 | -16,809.36 | 249,477.64 | 0.00 | 35,650.94 | 35,650.94 | 35,650.94 | 0.00 | 213,826.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 23,035.00 | 0.00 | 23,035.00 | 0.00 | 2,918.11 | 2,918.11 | 2,918.11 | 0.00 | 20,116.89 | 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 | 1,793.94 | 1,793.94 | 1,793.94 | 0.00 | 3,206.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 18,857.00 | 0.00 | 18,857.00 | 0.00 | 18,857.00 | 18,857.00 | 18,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 4,760.00 | 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 | 1,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 50,000.00 | -24,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 13 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | -3,200.00 | 11,800.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 10,150.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 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 | |
| | | | | | | 100 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 133,630.44 | 142,824.44 | 142,824.44 | | 954,622.93 | -9,194.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 133,630.44 | 142,824.44 | 142,824.44 | | 954,622.93 | -9,194.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 24,681.42 | 24,681.42 | 24,681.42 | 0.00 | 225,318.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 66,206.00 | 0.00 | 66,206.00 | 0.00 | 21,939.04 | 21,939.04 | 21,939.04 | 0.00 | 44,266.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 250,000.00 | -16,239.34 | 233,760.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,760.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,352.29 | 4,352.29 | 4,352.29 | 0.00 | 45,647.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 4,352.29 | 4,352.29 | 4,352.29 | 0.00 | 27,847.71 | 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 | 11,131.15 | 11,131.15 | 11,131.15 | 0.00 | 53,174.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 22,330.00 | 0.00 | 22,330.00 | 0.00 | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 24,854.00 | 0.00 | 24,854.00 | 0.00 | 16,290.46 | 16,290.46 | 16,290.46 | 0.00 | 8,563.54 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | Agua | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 977.00 | 977.00 | 977.00 | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | Mantenimiento y repación 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 2,425.00 | 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 | 12,807.25 | 12,807.25 | 12,807.25 | 0.00 | 44,907.75 | 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, caucho y sus manufacturas | 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 | 31-0151-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, caucho 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 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,215.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 570.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,195.03 | 1,195.03 | 1,195.03 | 0.00 | 3,804.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,220.00 | 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 | |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 15 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | 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 | 12,105.50 | 13,105.50 | 0.00 | 1,212.50 | 1,212.50 | 1,212.50 | 0.00 | 11,893.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos químicos 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 | 21,275.00 | 22,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275.00 | 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 | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y | 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 | 0.00 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 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 siderúrgicos | 1,000.00 | 1,289.21 | 2,289.21 | 0.00 | 357.01 | 357.01 | 357.01 | 0.00 | 1,932.20 | 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 | 2,270.00 | 3,270.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 3,175.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 1,081.00 | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 131.00 | 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 | 5,825.00 | 5,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13,299.00 | 14,299.00 | 0.00 | 0.00 | 9,194.00 | 9,194.00 | 0.00 | 14,299.00 | -9,194.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 16 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 57,007.69 | 57,007.69 | 57,007.69 | | 147,827.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 57,007.69 | 57,007.69 | 57,007.69 | | 147,827.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 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 | 10,790.00 | 10,790.00 | 10,790.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 5,636.00 | 5,636.00 | 0.00 | 5,540.00 | 5,540.00 | 5,540.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 26,767.15 | 26,767.15 | 0.00 | 5,431.00 | 5,431.00 | 5,431.00 | 0.00 | 21,336.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 676.16 | 676.16 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 424.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 55,282.25 | 55,282.25 | 0.00 | 13,694.00 | 13,694.00 | 13,694.00 | 0.00 | 41,588.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, cauchos 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 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | Papeles comerciales, cartones y otros | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 850.00 | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 567.50 | 567.50 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 557.50 | 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 | 1,458.25 | 1,458.25 | 1,458.25 | 0.00 | 0.00 | 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 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 1,721.50 | 1,721.50 | 0.00 | 1,721.50 | 1,721.50 | 1,721.50 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 5,863.69 | 5,863.69 | 5,863.69 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 21,814.00 | 21,814.00 | 0.00 | 3,310.00 | 3,310.00 | 3,310.00 | 0.00 | | 18,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 3,956.50 | 3,956.50 | 0.00 | 3,956.50 | 3,956.50 | 3,956.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | 191.00 | 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 SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. | | | | | | | | | | 0.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | | 47,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | | 47,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 0.00 | | 47,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 735,000.00 | 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 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 735,000.00 | 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 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 735,000.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 359,516.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 010 CONSTRUCCION 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 | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 22 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 933.74 | 933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | CARACTERIZACION DE AGUAS, ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO, SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | Otros estudios y/o servicios | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | | | | CONSERVACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO, FOSAS SEPTICAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 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 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | Otros servicios no personales | 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 | |
| | 003 | | | | DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 23 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 24 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 012 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 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 | |
| | | | | | | 013 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 | |
| 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 | |
| 014 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de viviendas | 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 | |
| 015 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, 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 | |
| 016 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 |
| 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 | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 21,500.00 | 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 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,330.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,330.70 | 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 |
| 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 |
| | | | | | 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 | 622,788.28 | 622,788.28 | 622,788.28 | | 5,860,900.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 622,788.28 | 622,788.28 | 622,788.28 | | 5,860,900.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | Energía eléctrica | 3,194,294.50 | -732,164.20 | 2,462,130.30 | 0.00 | 275,090.02 | 275,090.02 | 275,090.02 | 0.00 | 2,187,040.28 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | Energía eléctrica | 3,750,000.00 | 0.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 343,804.04 | 343,804.04 | 343,804.04 | 0.00 | 3,406,195.96 | 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 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 28 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 192 | 31-0151-0001 | | | | | Comisiones a receptores fiscales y recaudadores | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,894.22 | 3,894.22 | 3,894.22 | 0.00 | 46,105.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos quimicos y conexos | 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 |
| | | | | | | 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 quimicos 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 |
| | | | | | | 029 CONSERVACION POZO(S) COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos quimicos y 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 030 CONSERVACION POZO(S), COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DE LAS 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos quimicos y 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 29 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 031 | DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS LIMAS, 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 |
| | | | | | | 032 | DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION (ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TOPOGRAFICO) PARA POZOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 30 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 035 CONSERVACION POZO(S) ALDEAS DEL MUNICIPIO (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 036 CONSERVACION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | | 8,854,374.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | | 8,854,374.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,637,349.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,091,631.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 409,524.64 | 409,524.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,524.64 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 2,090,825.51 | 2,090,825.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090,825.51 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 591,280.99 | 591,280.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,280.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 31 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,898,517.29 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898,517.29 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,397,201.36 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,068.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 32 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 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 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales permanentemente | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, CALLEJON LA ESPERANZA, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | | 68,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | | 68,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | 21,015.00 | 0.00 | 38,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 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 | |
| 004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | | 86,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | | 86,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 56,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 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 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | | 8,587,336.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | | 8,587,336.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | | 592,856.14 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 33 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|------------|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | | 592,856.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | | 592,856.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | | Servicios de capacitación | 661,000.00 | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 62,689.31 | 62,689.31 | 68,143.86 | 0.00 | 592,856.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,994,480.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,833,480.22 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 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 | 28,320.68 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 34 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 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 | 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 | | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 1,057,014.76 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,901.95 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,997,999.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,999.70 | 0.00 | 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 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | | 798,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 37 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 124,610.94 | 727,761.75 | 727,761.75 | | 13,705,971.20 | -603,150.81 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 124,610.94 | 727,761.75 | 727,761.75 | | 13,705,971.20 | -603,150.81 | 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 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 reparación 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 |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 38 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | |
| 003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES SALON MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 124,610.94 | 727,761.75 | 727,761.75 | | 12,197,283.15 | -603,150.81 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 603,150.81 | 603,150.81 | | 11,802,894.89 | -603,150.81 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 40 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 41 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,434.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 64,175.00 | 64,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | Cemento | 0.00 | 107,464.50 | 107,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,464.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 42 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | 018 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | 1,605,180.22 | -515,896.65 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de | 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 | 0.00 | 1,244,280.97 | 1,244,280.97 | 0.00 | 0.00 | 515,896.65 | 515,896.65 | 0.00 | 1,244,280.97 | -515,896.65 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de | 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 |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 43 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | |
| 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 masa | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 44 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | 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 1RA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 87,254.16 | 87,254.16 | | 1,105,185.61 | -87,254.16 | 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 | 87,254.16 | 87,254.16 | 0.00 | 95,598.95 | -87,254.16 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 45 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 | | |
| 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 especificos al personal permanente | 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 | | | | | Jornales | 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 | |
| 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 especificos al personal permanente | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 46 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 |
| 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 | 85,710.00 | 85,710.00 | 85,710.00 | | 4,289.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 85,710.00 | 85,710.00 | 85,710.00 | | 4,289.20 | 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 | 85,710.00 | 85,710.00 | 85,710.00 | 0.00 | 4,289.20 | 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, ADOLESCENCIA 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 | 24,126.76 | 24,126.76 | 24,126.76 | | 2,243,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 24,126.76 | 24,126.76 | 24,126.76 | | 2,243,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | 0.00 | 24,126.76 | 24,126.76 | 24,126.76 | | 2,243,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 5,984.76 | 5,984.76 | 5,984.76 | | 66,015.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,984.76 | 5,984.76 | 5,984.76 | | 66,015.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 5,984.76 | 5,984.76 | 5,984.76 | 0.00 | 66,015.24 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 47 de 47

Fecha: 09/08/2018

Hora: 09:13:18a.

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 PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | | 186,858.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | | 186,858.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | | Servicios médico-sanitarios | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | 18,142.00 | 0.00 | 186,858.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 31-0101-0004 | | | | | | Servicios médico-sanitarios | 0.00 | 657.72 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | | | | 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 |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | | | Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo | 2,600,000.00 | -2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 27,929,222.00 | 35,927,684.23 | 63,856,906.23 | 0.00 | 1,647,961.75 | 2,261,181.56 | 2,266,636.11 | 0.00 | 62,202,313.93 | -612,043.81 | 0.00 |