



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 1 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	601,578.60	601,578.60	601,578.60		8,648,770.15	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	601,578.60	601,578.60	601,578.60		8,648,770.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	601,578.60	601,578.60	601,578.60		8,648,770.15	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	265,901.60	265,901.60	265,901.60		2,560,696.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	265,901.60	265,901.60	265,901.60		2,560,696.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	87,867.86	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	93,558.00	0.00	93,558.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	81,425.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos 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 específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	66,290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,031.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	184,499.00	25,000.00	209,499.00	0.00	27,577.89	27,577.89	27,577.89	0.00	181,921.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	80,655.00	70,000.00	150,655.00	0.00	40,421.73	40,421.73	40,421.73	0.00	110,233.27	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-6,533.46	293,466.54	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	261,466.54	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	364,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,083.05	2,083.05	2,083.05	0.00	12,916.95	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	8,669.15	8,669.15	8,669.15	0.00	36,330.85	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 2 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.68	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	652.26	652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.26	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	5,577.87	5,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.57	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,065.45	1,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	21,750.00	3,533.46	25,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,283.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	26,750.00	111,466.54	138,216.54	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	119,216.54	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 donativas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,219.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 3 de 49**

Fecha: **09/10/2018**

Hora: **10:33:11a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	21.00	21.00	21.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	44,037.78	54,037.78	0.00	14,291.00	14,291.00	14,291.00	0.00	39,746.78	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	8,400.00	10,900.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	10,040.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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																	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	498.50	498.50	498.50	0.00	1,155.50	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	23,329.22	24,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,829.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	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
<b>400</b>																	
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	21,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>		<b>149,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>		<b>149,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,600.00	40,800.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 5 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	3,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,712.62</b>	<b>41,712.62</b>	<b>41,712.62</b>		<b>464,553.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,712.62</b>	<b>41,712.62</b>	<b>41,712.62</b>		<b>464,553.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	28,476.32	28,476.32	28,476.32	0.00	71,523.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,295.00	0.00	145,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,295.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,641.30	6,641.30	6,641.30	0.00	19,358.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,696.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 6 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	560.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	445.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,846.47</b>	<b>54,846.47</b>	<b>54,846.47</b>		<b>2,119,447.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,846.47</b>	<b>54,846.47</b>	<b>54,846.47</b>		<b>2,119,447.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	81,997.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	234,438.00	-46,969.00	187,469.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	186,097.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,766.97	3,766.97	3,766.97	0.00	21,233.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,766.97	3,766.97	3,766.97	0.00	16,233.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,415.00	0.00	31,415.00	0.00	428.06	428.06	428.06	0.00	30,986.94	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 7 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	38,800.00	0.00	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	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	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	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,888.00	0.00	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	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	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>												
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	0.00
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	1,456,831.50	1,456,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,831.50	0.00	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,492.38</b>	<b>9,492.38</b>	<b>9,492.38</b>		<b>168,114.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,492.38</b>	<b>9,492.38</b>	<b>9,492.38</b>		<b>168,114.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	28,628.81	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	66,193.81	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 8 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	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
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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	30,319.00	30,319.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,569.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					Complemento personal al salario del personal temporal	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,100.82</b>	<b>41,100.82</b>	<b>41,100.82</b>		<b>526,720.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,100.82</b>	<b>41,100.82</b>	<b>41,100.82</b>		<b>526,720.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	16,492.85	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	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	46,492.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 9 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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																	
029	21-0101-0001					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
029	31-0151-0001					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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	81,847.00	0.00	81,847.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,847.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	690.00	1,690.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: **Página 10 de 49**

Fecha: **09/10/2018**

Hora: **10:33:11a.**

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,957.38</b>	<b>3,957.38</b>	<b>3,957.38</b>		<b>97,233.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL ALCALDE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,957.38</b>	<b>3,957.38</b>	<b>3,957.38</b>		<b>97,233.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	7,257.62	0.00	0.00	
011	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,132.00	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	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	
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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 11 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	1,982.25	2,982.25	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
										<b>0.00</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>		<b>59,423.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>		<b>59,423.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>	<b>4,617.38</b>		<b>59,423.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		16,934.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,776.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 12 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	3,571.00	4,571.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		3,171.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00		725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595.14	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	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
						<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>58,045.29</b>	<b>58,045.29</b>	<b>58,045.29</b>		<b>780,338.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,045.29</b>	<b>58,045.29</b>	<b>58,045.29</b>		<b>780,338.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00		82,174.53	0.00	0.00
011	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	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00		231,652.17	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00		22,081.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	8,483.33	8,483.33	8,483.33	0.00		41,516.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,919.00	0.00	58,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,857.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,857.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,095.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		7,440.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	11,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 13 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	1,000.00	51,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	50,910.00	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
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	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,750.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,109.80	4,109.80	4,109.80	0.00	890.20	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
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>82,730.66</b>	<b>82,730.66</b>	<b>82,730.66</b>		<b>1,112,553.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,730.66</b>	<b>82,730.66</b>	<b>82,730.66</b>		<b>1,112,553.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	228,060.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	-16,239.34	233,760.66	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	211,821.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,183.28	4,183.28	4,183.28	0.00	45,816.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	4,183.28	4,183.28	4,183.28	0.00	28,016.72	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	95,000.00	109,306.00	0.00	12,845.02	12,845.02	12,845.02	0.00	96,460.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 14 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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																		
112	31-0151-0001		Agua				0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	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				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				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios				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	
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de maquinaria				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				1,000.00	62,965.00	63,965.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	57,715.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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,				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,				0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	14,126.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 15 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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																	
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	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	18,265.50	19,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	24,385.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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 yeso	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	705.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	675.00	675.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	18.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	1,000.00	1,289.21	2,289.21	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	1,441.21	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	8,135.00	9,135.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	830.00	830.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	778.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.00	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	15,125.50	16,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
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	503.00	503.00	503.00	0.00	785.00	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	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>011 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SAC.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>012 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>26,824.00</b>	<b>26,824.00</b>	<b>26,824.00</b>		<b>199,834.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,824.00</b>	<b>26,824.00</b>	<b>26,824.00</b>		<b>199,834.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	13,481.00	13,481.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	4,881.00	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	11,940.00	11,940.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	874.00	874.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	462.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,859.50	5,859.50	0.00	223.50	223.50	223.50	0.00	5,636.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	26,767.15	26,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,767.15	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.16	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	70,156.77	70,156.77	0.00	15,055.52	15,055.52	15,055.52	0.00	55,101.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**SAN PEDRO SACATEPE**  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 17 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	950.00	950.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	642.50	642.50	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	567.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.25	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.15	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,863.69	5,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.69	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,631.98	1,631.98	0.00	199.98	199.98	199.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	
<b>013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>014 COMPRAS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
						<b>015 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>819,217.93</b>	<b>813,737.92</b>	<b>813,737.92</b>		<b>28,273,708.11</b>	<b>5,480.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>819,217.93</b>	<b>813,737.92</b>	<b>813,737.92</b>		<b>19,413,098.32</b>	<b>5,480.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 COMPRA DE FRACCION DE TERRENO, AMPLIACION AREA DE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 COMPRA DE TERRENO, AMPLIACION AREA, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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	
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>819,217.93</b>	<b>813,737.92</b>	<b>813,737.92</b>		<b>19,331,098.32</b>	<b>5,480.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,177,303.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

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



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 20 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

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





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 23 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>		<b>308,818.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>		<b>308,818.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	23,015.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	285,803.34	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						<b>006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						<b>007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 24 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>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</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
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
						<b>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</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
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
						<b>011 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
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







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 26 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																
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
					<b>017 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
					<b>018 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
					<b>019 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO IRA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	36,195.00	66,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,195.00	0.00	0.00
					<b>020 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	38,650.00	68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 27 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>021 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	49,450.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
						<b>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</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
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
						<b>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</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
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



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 28 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																
					<b>025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
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
					<b>026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	604,306.93	604,306.93	604,306.93		5,879,381.61	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	604,306.93	604,306.93	604,306.93		5,879,381.61	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	3,194,294.50	-732,164.20	2,462,130.30	0.00	250,430.59	250,430.59	250,430.59	0.00	2,211,699.71	0.00	0.00
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	349,912.93	349,912.93	349,912.93	0.00	3,400,087.07	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				Energía eléctrica	0.00	31,578.24	31,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.24	0.00	0.00
192	31-0151-0001				Comisiones a receptores fiscales y resultados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,963.41	3,963.41	3,963.41	0.00	46,036.59	0.00	0.00
					<b>027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,480.01	5,480.01	5,480.01		94,519.99	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,480.01	5,480.01	5,480.01		94,519.99	0.00	0.00
					<b>200</b>											
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,480.01	5,480.01	5,480.01	0.00	94,519.99	0.00	0.00
					<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	30,477.71	24,997.70	24,997.70		59,522.29	5,480.01	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	30,477.71	24,997.70	24,997.70		59,522.29	5,480.01	0.00
					<b>200</b>											
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,477.71	24,997.70	24,997.70	0.00	59,522.29	5,480.01	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 30 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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		
<b>Renglon</b>																			
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						<b>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</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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	
						<b>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</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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	
						<b>035 CONSERVACION POZO(S) ALDEAS DEL MUNICIPIO (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>036 CONSERVACION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
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	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>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</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
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
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,898,517.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,201.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
01	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									0.00	410,784.04	703,165.21	703,165.21		8,598,283.29	-292,381.17	0.00
001	<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>									0.00	57,196.93	57,196.93	57,196.93		603,803.07	0.00	0.00
001	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	57,196.93	57,196.93	57,196.93		603,803.07	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	57,196.93	57,196.93	57,196.93		603,803.07	0.00	0.00
100	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>									0.00	57,196.93	57,196.93	57,196.93	0.00	603,803.07	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	57,196.93	57,196.93	57,196.93	0.00	603,803.07	0.00	0.00
002	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									0.00	353,587.11	645,968.28	645,968.28		7,994,480.22	-292,381.17	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	353,587.11	645,968.28	645,968.28		7,833,480.22	-292,381.17	0.00
001	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		512,168.28	0.00	0.00
300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	499,876.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00
003	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL (INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		141,603.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 35 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
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	
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	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,407.69</b>	<b>322,788.86</b>	<b>322,788.86</b>		<b>848,000.00</b>	<b>-292,381.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	30,407.69	30,407.69	0.00	30,407.69	30,407.69	30,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	0.00	292,381.17	292,381.17	0.00	700,217.00	-292,381.17	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		
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,724.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,057,014.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,998.57</b>	<b>152,998.57</b>	<b>152,998.57</b>		<b>1,995,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 36 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	152,998.57	152,998.57	0.00	152,998.57	152,998.57	152,998.57	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,180.85</b>	<b>170,180.85</b>	<b>170,180.85</b>		<b>1,997,999.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	170,180.85	170,180.85	0.00	170,180.85	170,180.85	170,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,997,999.70	1,997,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,999.70	0.00	0.00	0.00	
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>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</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	0.00	
<b>002 RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	0.00	
<b>003 DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 37 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	87,287.50	87,287.50	87,287.50		737,712.50	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	87,287.50	87,287.50	87,287.50		737,712.50	0.00	0.00	
						<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIAPL DE TRANCITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	
						<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	60,887.50	60,887.50	60,887.50		439,112.50	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 38 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>002 REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	60,887.50	60,887.50	60,887.50		39,112.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	60,887.50	60,887.50	60,887.50		39,112.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,287.50	41,287.50	41,287.50	0.00	23,712.50	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	38,900.94	38,900.94	38,900.94		13,157,163.86	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	38,900.94	38,900.94	38,900.94		13,157,163.86	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						<b>001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						<b>800</b>											
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
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,230.55	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,740.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,740.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
176	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 39 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											20,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											20,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
						<b>007 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES SALON MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion 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
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	38,900.94	38,900.94	38,900.94		11,629,735.81	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,149,637.55	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		97,702.70	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	496,835.50	-399,132.80	97,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,702.70	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 41 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>246,742.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				900,000.00	-653,257.34	246,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,742.66	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 42 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,288,090.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,474.39	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		95,784.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,784.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 43 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>014</b>	<b>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</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,434.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	0.00	2,090.00	2,090.00	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	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	107,464.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	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	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	11,665.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	6,560.00	6,560.00	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	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	440.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
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	50,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014						Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	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	95,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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	
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
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,189,210.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	212,703.34	212,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,703.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	586,936.73	586,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,936.73	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,280.97	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,288.99	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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
						<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 45 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL IRA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,185.61	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,185.61	210,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,185.61	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,401.05	799,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,401.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,598.95	95,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.95	0.00	0.00	
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,091.13	19,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.13	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,908.87	2,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.87	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN PEDRO SACATEPE**  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 46 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>026 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		53,430.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>027 CONSTRUCCION GAVIONES KM. 22.8 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		161,753.16	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,617.38	40,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,617.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>028 CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales permanentes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	29,257.62	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 47 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>002 SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		331,091.44	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		331,091.44	0.00	0.00
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	308,091.44	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>004 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,999.20	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,999.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,999.20	89,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.20	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLECENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	237,425.55	675,111.55	675,111.55		2,171,073.76	-437,686.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	237,425.55	675,111.55	675,111.55		2,171,073.76	-437,686.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	237,425.55	675,111.55	675,111.55		2,171,073.76	-437,686.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	213,298.79	650,984.79	650,984.79		1,917,542.80	-437,686.00	0.00







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 49 de 49

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:33:11a.

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
<b>TOTAL :</b>						27,929,222.00	35,927,684.23	63,856,906.23	0.00	2,195,194.56	2,919,781.72	2,919,781.72	0.00	61,661,711.67	-724,587.16	0.00