



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	562,038.74	562,038.74	562,038.74		8,663,310.01	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	562,038.74	562,038.74	562,038.74		8,663,310.01	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	562,038.74	562,038.74	562,038.74		8,663,310.01	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	232,180.03	232,180.03	232,180.03		2,711,262.45	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	232,180.03	232,180.03	232,180.03		2,711,262.45	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	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	8,487.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	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	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	18,487.50	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	80,429.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	83,031.00	0.00	83,031.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	75,176.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	184,499.00	25,000.00	209,499.00	0.00	7,617.09	7,617.09	7,617.09	0.00	201,881.91	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	20,398.18	20,398.18	20,398.18	0.00	130,256.82	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-51,999.46	248,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.54	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	150,000.00	552,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	4,212.05	4,212.05	4,212.05	0.00	40,787.95	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,224.57	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	6,000.00	2,150.00	8,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,550.00	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	2,400.00	8,400.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	6,440.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	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 donativos	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 3 de 50**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **09:45:24a.**

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	168.00	168.00	168.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios	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	2,000.00	1,663.00	3,663.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	3,658.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	49,037.78	59,037.78	0.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	0.00	55,991.78	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	11,400.00	13,900.00	0.00	1,959.02	1,959.02	1,959.02	0.00	11,940.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	11,398.00	13,398.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>																		
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	153.50	153.50	153.50	0.00		1,346.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		12.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	3,154.00	4,654.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00		4,532.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,938.61	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	23,329.22	24,829.22	0.00	822.91	822.91	822.91	0.00		24,006.31	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	2,590.00	2,590.00	0.00	110.00	110.00	110.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,052.50</b>	<b>7,052.50</b>	<b>7,052.50</b>		<b>154,747.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,052.50</b>	<b>7,052.50</b>	<b>7,052.50</b>		<b>154,747.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 5 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	3,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	997.50	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>0.00</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>		<b>473,432.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>		<b>473,432.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>	<b>34,833.54</b>		<b>473,432.46</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	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	85,761.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,055.33	14,055.33	14,055.33	0.00	85,944.67	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	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	22,679.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,219.40	3,219.40	3,219.40	0.00	22,780.60	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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>51,698.15</b>	<b>51,698.15</b>	<b>51,698.15</b>		<b>1,983,145.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,698.15</b>	<b>51,698.15</b>	<b>51,698.15</b>		<b>1,983,145.98</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	0.00	0.00	0.00	0.00	187,469.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,415.00	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	10,000.00	15,850.00	25,850.00	0.00	3,342.38	3,342.38	3,342.38	0.00	22,507.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 7 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00
<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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	793.75	793.75	793.75	0.00	40,206.25	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	1,989.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	139.30	139.30	139.30	0.00	1,860.70	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	2,296.00	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	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	197,175.63	197,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,175.63	0.00	0.00
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	1,208,021.50	1,208,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,021.50	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>0.00</b>	<b>149,322.99</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>0.00</b>	<b>149,322.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	-18,791.63	11,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	64,822.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 8 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					Personal por contrato permanente	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>54,363.02</b>	<b>54,363.02</b>	<b>54,363.02</b>		<b>521,958.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,363.02</b>	<b>54,363.02</b>	<b>54,363.02</b>		<b>521,958.47</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	22,369.52	22,369.52	22,369.52	0.00	77,630.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,025.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	-10,864.51	89,135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,135.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	5,119.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,354.90	4,354.90	4,354.90	0.00	5,645.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 9 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	21,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	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 repación de maquinaria u 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 repación de maquinaria u 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 supervisión 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	7,500.00	8,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,100.00	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	97.00	97.00	97.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 10 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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	
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
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,209.38</b>	<b>4,209.38</b>	<b>4,209.38</b>		<b>96,981.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,209.38</b>	<b>4,209.38</b>	<b>4,209.38</b>		<b>96,981.98</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	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,776.00	0.00	0.00
<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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00		8,700.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00		825.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00
262	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	360.00	360.00	360.00	0.00		5,140.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 11 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>																	
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	0.00	80.55	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>4,124.38</b>	<b>4,124.38</b>	<b>4,124.38</b>		<b>59,916.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,124.38</b>	<b>4,124.38</b>	<b>4,124.38</b>		<b>59,916.36</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	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	7,257.62	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	600.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	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	3,571.00	4,571.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	3,603.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.14	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	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>59,402.96</b>	<b>59,402.96</b>	<b>59,402.96</b>		<b>783,180.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,402.96</b>	<b>59,402.96</b>	<b>59,402.96</b>		<b>783,180.68</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	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	82,174.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	266,287.00	-16,809.36	249,477.64	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	231,652.17	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	22,081.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	20,116.89	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,159.80	4,159.80	4,159.80	0.00	40.20	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	40,574.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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
199	21-0101-0001					Otros servicios	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	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>76,167.40</b>	<b>76,167.40</b>	<b>76,167.40</b>		<b>1,160,146.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,167.40</b>	<b>76,167.40</b>	<b>76,167.40</b>		<b>1,160,146.47</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	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	226,689.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	49,751.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	-16,239.34	233,760.66	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	229,647.09	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	4,540.74	4,540.74	4,540.74	0.00	12,659.26	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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
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
<b>100</b>																	
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 <i>de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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 <i>de transporte</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,965.00	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, <i>carbo y sus manufacturas</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>carbo y sus manufacturas</i>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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																
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	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001				Asfalto y similares	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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	43,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	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 químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	67.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				Cemento	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	1,000.00	1,289.21	2,289.21	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,264.21	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	117.00	117.00	117.00	0.00	9,018.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				Productos de metal	0.00	830.00	830.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	810.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	12,126.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 16 de 50**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **09:45:24a.**

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>																		
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	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,199.00	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>18,585.00</b>	<b>18,585.00</b>	<b>18,585.00</b>		<b>226,658.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,585.00</b>	<b>18,585.00</b>	<b>18,585.00</b>		<b>226,658.96</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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios	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	0.00	9,119.50	9,119.50	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	5,859.50	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	78,443.77	78,443.77	0.00	8,287.00	8,287.00	8,287.00	0.00	70,156.77	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 17 de 50**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **09:45:24a.**

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>																			
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00		1,079.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	642.50	642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.00	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	484.15	484.15	0.00	75.00	75.00	75.00	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	23,433.00	23,433.00	0.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	0.00		17,054.00	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	1,671.98	1,671.98	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		1,631.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164.00	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>20,242.80</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>20,242.80</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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		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	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	657,610.80	668,570.81	668,570.81		22,676,730.31	10,960.01	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,397,148.25	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, 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>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	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>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>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	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>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>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>461.47</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	461.47	461.47	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,930.38</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	1,499,930.38	1,499,930.38	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,276.50</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	1,499,276.50	1,499,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,276.50	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS 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>1,499,486.50</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	1,499,486.50	1,499,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,486.50	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</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	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, CANTON SAN FRANCISCO UNO Y DOS, 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>1,609,922.44</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	1,609,922.44	1,609,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,922.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>019 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,922.44	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,609,922.44	1,609,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,922.44	0.00	0.00	
						<b>001 DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS CARACTERIZACION DE AGUAS, ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO, SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO, FOSAS SEPTICAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					Otros servicios	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>003 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 24 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
					<b>000</b>											
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	23,015.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	285,803.34	0.00	0.00
					<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 25 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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>010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00	
						<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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 27 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	22,150.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>017</b>				<b>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>-6,950.00</b>	<b>-6,950.00</b>	<b>-6,950.00</b>		<b>23,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>-6,950.00</b>	<b>-6,950.00</b>	<b>-6,950.00</b>		<b>23,050.00</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	-6,950.00	-6,950.00	-6,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
	<b>018</b>				<b>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</b>				<b>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</b>				<b>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</b>				<b>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</b>				<b>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</b>				<b>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>021 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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>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>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		66,330.70	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		66,330.70	0.00	0.00	
						<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  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 29 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<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>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
						<b>027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-5,480.00	0.00	0.00	0.00		94,520.00	5,480.00	0.00
						<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-5,480.01	0.00	0.00	0.00		84,519.99	5,480.01	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 31 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,100.00	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	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	52,713.00	52,713.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	28,933.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	6,299.00	6,299.00	0.00	6,298.50	6,298.50	6,298.50	0.00	0.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	15,288.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>							<b>0.00</b>	<b>89,177.00</b>	<b>89,177.00</b>	<b>89,177.00</b>		<b>10,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN</b>														
			<b>MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ, (DOTACION</b>														
			<b>DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE),</b>														
			<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
			<b>200</b>														
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	20,365.00	20,365.00	0.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	20,925.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE</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>ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP</b>														
			<b>SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE</b>														
			<b>TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>														
			<b>GUATEMALA</b>														
			<b>300</b>														
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de				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				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				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</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>ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS</b>														
			<b>REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA</b>														
			<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>														
			<b>GUATEMALA</b>														
			<b>300</b>														
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de				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				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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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																		
						<b>001 SUBSIDIO REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, CALLEJON LA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>68,181.69</b>	<b>778,676.73</b>	<b>778,676.73</b>			<b>20,456,280.37</b>	<b>-710,495.04</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	68,181.69	778,676.73	778,676.73		20,456,280.37	-710,495.04	0.00
						<b>001</b>	<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				0.00	68,181.69	68,181.69	68,181.69		592,818.31	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	68,181.69	68,181.69	68,181.69		592,818.31	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	68,181.69	68,181.69	68,181.69		592,818.31	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001						Servicios de capacitación	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	68,181.69	68,181.69	68,181.69	0.00	592,818.31	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				0.00	0.00	710,495.04	710,495.04		19,863,462.06	-710,495.04	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	710,495.04	710,495.04		19,702,462.06	-710,495.04	0.00
						<b>001</b>	<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
						<b>300</b>												
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
						<b>002</b>	<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
						<b>300</b>												
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	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>003</b>	<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
						<b>300</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>004 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	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		878,407.69	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.69	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,217.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,556.60	29,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,226.40	118,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,226.40	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,724.08	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,014.76	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>009</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	710,495.04	710,495.04		2,147,998.57	-710,495.04	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,998.57	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	710,495.04	710,495.04	0.00	1,995,000.00	-710,495.04	0.00
						<b>010</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,180.55	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,180.85	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,997,999.70	1,997,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,999.70	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		64,970.00	0.00	0.00
						<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
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL (INEB-INED), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		11,515,394.73	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,760,268.73	1,760,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,268.73	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,755,126.00	9,755,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,126.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>DIAGNOSTICO (S), DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ESCUELAS, CALLES, INSTIUTOS, ETC.), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 40 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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
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>				<b>0.00</b>	<b>18,710.00</b>	<b>18,710.00</b>	<b>18,710.00</b>		<b>50,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,710.00</b>	<b>18,710.00</b>	<b>18,710.00</b>		<b>50,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	18,710.00	18,710.00	18,710.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 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>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	20,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 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>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>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , 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>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	10,000.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 41 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		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	10,000.00	0.00	0.00
						<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 reparación de edificios	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	619,938.37	619,938.37	619,938.37		9,288,429.65	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	584,029.81	584,029.81	584,029.81		8,805,339.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 42 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>																		
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>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>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	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,288,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,205.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-1,976,794.34	23,205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,205.66	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 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>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 45 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>																	
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>017 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	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
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>584,029.81</b>	<b>584,029.81</b>	<b>584,029.81</b>	<b>1,605,180.22</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	212,703.34	212,703.34	212,703.34	0.00	0.00	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	371,326.47	371,326.47	371,326.47	0.00	215,610.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	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







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 48 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>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 permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	29,257.62	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	32,916.18	32,916.18	32,916.18		334,083.82	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	32,916.18	32,916.18	32,916.18		334,083.82	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	30,166.18	30,166.18	30,166.18	0.00	310,833.82	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 49 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>REGLON</b>																		
						<b>005 RESTAURACION DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 6TA. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <small>nacionales de uso común</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,384,372.55	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,384,372.55	0.00	0.00	
						<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,384,372.55	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,841.59	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,841.59	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso no común</small>	0.00	140,841.59	140,841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,841.59	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso no común</small>	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76	0.00	66,015.24	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 50 de 50

Fecha: 09/11/2018

Hora: 09:45:24a.

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>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00	0.00	186,858.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	31-0101-0004					Servicios médico-sanitarios	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							27,929,222.00	48,902,655.11	76,831,877.11	0.00	2,227,949.86	2,949,404.91	2,949,404.91	0.00	74,568,107.23	-699,535.03	0.00