



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,685.00	914,214.00	914,214.00	914,214.00		6,681,210.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,685.00	914,214.00	914,214.00	914,214.00		6,681,210.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,685.00	914,214.00	914,214.00	914,214.00		6,681,210.36	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	340,752.61	340,752.61	340,752.61		2,352,164.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	340,752.61	340,752.61	340,752.61		2,352,164.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	8,689.36	8,689.36	8,689.36	0.00	106,310.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal			Permanente	79,000.00	-10,000.00	69,000.00	0.00	4,294.09	4,294.09	4,294.09	0.00	64,705.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	100,865.00	-11,283.37	89,581.63	0.00	9,808.79	9,808.79	9,808.79	0.00	79,772.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		Personal			supernumerario	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		Personal			supernumerario	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		Personal			supernumerario	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	60,000.00	137,000.00	197,000.00	0.00	33,735.20	33,735.20	33,735.20	0.00	163,264.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal			al IGSS	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
051	22-0101-0001		Aporte patronal			al IGSS	62,897.00	0.00	62,897.00	0.00	12,968.00	12,968.00	12,968.00	0.00	49,929.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal			al IGSS	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	11,496.89	11,496.89	11,496.89	0.00	108,503.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para			clases pasivas	70,028.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para			clases pasivas	100,000.00	82,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para			cargos representativos	302,000.00	-33,498.00	268,502.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	259,502.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para			cargos representativos	400,000.00	169,372.44	569,372.44	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	510,872.44	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de			representacion en el interior	36,000.00	-34,108.37	1,891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.63	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de			representacion en el interior	60,000.00	36,147.50	96,147.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,147.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				15,000.00	5,256.00	20,256.00	0.00	20,255.34	20,255.34	20,255.34	0.00	0.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				3,406.00	-3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	10,406.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	15,000.00	-12,923.50	2,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.50	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		Telefonia				20,000.00	-3,600.00	16,400.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																	
113	31-0151-0001		Telefonia				30,000.00	-6,662.00	23,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				15,000.00	11,300.00	26,300.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002		Divulgación e Información				0.00	7,762.75	7,762.75	0.00	7,219.75	7,219.75	7,219.75	0.00	543.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	187.00	25,187.00	0.00	1,106.75	1,106.75	1,106.75	0.00	24,080.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	525.25	525.25	525.25	0.00	174.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		Transporte de personas				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		Fletes				4,000.00	-240.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo 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
163	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo médico sanitario y de laboratorio				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
163	31-0151-0001		Mantenimiento y repación de equipo médico sanitario y de laboratorio				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				10,000.00	2,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				2,000.00	24,600.00	26,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		Servicios jurídicos				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		Servicios de informática y sistemas computarizados				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
186	31-0151-0001		Servicios de informática y sistemas computarizados				6,000.00	3,405.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				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	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,751.50	1,751.50	1,751.50	0.00	2,248.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	78.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-11,052.00	8,948.00	0.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0.00	6,817.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	12,241.50	37,241.50	0.00	12,082.00	12,082.00	12,082.00	0.00	25,159.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	2,500.00	6,140.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
253	21-0101-0001					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	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	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	521.50	521.50	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	401.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
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	8,000.00	2,920.00	10,920.00	0.00	995.01	995.01	995.01	0.00	9,924.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	20,274.50	24,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	38,650.00	44,650.00	0.00	16,516.88	16,516.88	16,516.88	0.00	28,133.12	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	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	5,116.50	7,116.50	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	5,584.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	3,597.75	3,597.75	3,597.75	0.00	0.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	737.00	737.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	872.40	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.40	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	27.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	1,834.00	2,834.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	131.50	131.50	131.50	0.00	5,368.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,500.00	48,015.00	50,515.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	4,818.50	4,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	2,826.00	3,326.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	22.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	700.00	1,200.00	0.00	783.55	783.55	783.55	0.00	416.45	0.00	0.00	
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	7,000.00	4,950.00	11,950.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
						800												
823	21-0101-0001					Devoluciones	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	
						002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				-760.00	19,174.00	19,174.00	19,174.00		143,770.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-760.00	19,174.00	19,174.00	19,174.00		143,770.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	4,050.00	-3,250.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
021	32-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,418.00	-12,607.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	1,120.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	481.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	362.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	316.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	2,000.00	-954.00	1,046.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	616.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	-1,570.00	430.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
298	31-0151-0001					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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	71,969.22	71,969.22	71,969.22		519,927.28	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	71,969.22	71,969.22	71,969.22		519,927.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	125,000.00	15,477.00	140,477.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	138,518.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	12,977.00	92,977.00	0.00	17,137.52	17,137.52	17,137.52	0.00	75,839.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	140,818.00	8,500.00	149,318.00	0.00	12,939.04	12,939.04	12,939.04	0.00	136,378.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,800.00	9,000.00	35,800.00	0.00	5,218.32	5,218.32	5,218.32	0.00	30,581.68	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	-14,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,164.00	-18,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	16,819.00	28,819.00	0.00	28,818.30	28,818.30	28,818.30	0.00	0.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	8,819.00	-8,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,819.00	-9,904.00	8,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	22,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	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	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	3,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,381.25	1,381.25	1,381.25	0.00	618.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	0.00	1,071.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,673.52	1,673.52	1,673.52	0.00	326.48	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.03	450.03	450.03	0.00	2,049.97	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	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	1,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles 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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	164.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	17,844.52	17,844.52	17,844.52		129,182.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,844.52	17,844.52	17,844.52		129,182.48	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,688.64	2,688.64	2,688.64	0.00	17,311.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,423.00	0.00	44,423.00	0.00	5,163.30	5,163.30	5,163.30	0.00	39,259.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,200.00	1,600.00	7,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,000.00	5,183.00	7,183.00	0.00	7,182.58	7,182.58	7,182.58	0.00	0.42	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,869.00	-2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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)	4,869.00	-2,048.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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
291	31-0151-0001					Útiles 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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-1,225.00	62,532.76	62,532.76	62,532.76		450,780.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,225.00	62,532.76	62,532.76	62,532.76		450,780.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	1,350.00	97,350.00	0.00	12,485.52	12,485.52	12,485.52	0.00	84,864.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,226.09	8,226.09	8,226.09	0.00	61,773.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,691.00	-2,047.01	91,643.99	0.00	879.51	879.51	879.51	0.00	90,764.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	2,155.00	17,155.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	606.28	606.28	606.28	0.00	9,393.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,736.00	26,526.00	48,262.00	0.00	3,790.96	3,790.96	3,790.96	0.00	44,471.04	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	557.68	557.68	557.68	0.00	35,442.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,164.00	40,300.00	58,464.00	0.00	10,189.36	10,189.36	10,189.36	0.00	48,274.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,641.00	6,409.00	17,050.00	0.00	16,704.36	16,704.36	16,704.36	0.00	345.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,641.00	0.00	6,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-9,751.00	5,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00
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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	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
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	-1,000.00	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 y equipo de construcción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,796.41	10,796.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796.41	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 10 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		3,650.00	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	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	4,500.00	5,500.00	-1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00		3,932.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,879.61	2,879.61	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00		1,334.61	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
						300												
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE				-700.00	6,968.17	6,968.17	6,968.17		72,319.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-700.00	6,968.17	6,968.17	6,968.17		72,319.83	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00		7,502.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,164.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,122.48	2,122.48	2,122.48	0.00		0.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,514.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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)	1,514.00	-1,355.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	384.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	210.50	210.50	210.50	0.00	3,789.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-400.00	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	175.00	175.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	85.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	262.15	262.15	262.15	0.00	1,737.85	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	8,000.00	-1,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,430.65	7,430.65	7,430.65		61,684.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,430.65	7,430.65	7,430.65		61,684.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11.84	11.84	11.84	0.00	9,988.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	-1,115.00	8,885.00	0.00	1,393.88	1,393.88	1,393.88	0.00	7,491.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	1,091.32	1,091.32	1,091.32	0.00	9,072.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	-4,818.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	23,164.00	-21,450.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,109.00	2,109.00	0.00	2,108.61	2,108.61	2,108.61	0.00	0.39	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,514.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,514.00	-1,355.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de 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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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	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
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
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	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.	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	130,114.33	130,114.33	130,114.33		731,795.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,114.33	130,114.33	130,114.33		731,795.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-16,700.00	133,300.00	0.00	12,193.00	12,193.00	12,193.00	0.00	121,107.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	18,886.44	18,886.44	18,886.44	0.00	116,113.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	3,879.12	3,879.12	3,879.12	0.00	148,573.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,940.31	2,940.31	2,940.31	0.00	12,059.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,388.79	2,388.79	2,388.79	0.00	24,611.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,835.00	0.00	31,835.00	0.00	757.12	757.12	757.12	0.00	31,077.88	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	7,800.00	-5,596.50	2,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.50	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,869.47	5,869.47	5,869.47	0.00	24,130.53	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,156.08	1,156.08	1,156.08	0.00	28,843.92	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	1,215.57	1,215.57	1,215.57	0.00	38,275.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,705.00	16,942.00	34,647.00	0.00	34,646.43	34,646.43	34,646.43	0.00	0.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					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)	17,705.00	-3,394.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.00	0.00	0.00
100																	
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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	5,773.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	1,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,726.10	4,726.10	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,096.10	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	3,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	30,000.00	47,164.00	77,164.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	52,165.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	23,000.00	-15,000.32	7,999.68	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,869.68	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	26,664.00	-20,000.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 14 de 77**

Fecha: **23/06/2017**

Hora: **03:50:54p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	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	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	110,493.58	110,493.58	110,493.58		691,801.92	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	110,493.58	110,493.58	110,493.58		691,801.92	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	-41,245.40	158,754.60	0.00	19,117.22	19,117.22	19,117.22	0.00		139,637.38	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	13,138.00	43,138.00	0.00	13,258.24	13,258.24	13,258.24	0.00		29,879.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	312,945.00	448.40	313,393.40	0.00	8,476.36	8,476.36	8,476.36	0.00		304,917.04	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,253.11	3,253.11	3,253.11	0.00		26,746.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,068.00	0.00	18,068.00	0.00	1,503.73	1,503.73	1,503.73	0.00		16,564.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,259.00	0.00	42,259.00	0.00	2,648.56	2,648.56	2,648.56	0.00		39,610.44	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	5,544.08	5,544.08	5,544.08	0.00		2,455.92	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021	32-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	944.40	944.40	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		694.40	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	47.04	47.04	47.04	0.00		5,752.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,410.00	15,943.00	36,353.00	0.00	36,352.74	36,352.74	36,352.74	0.00		0.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,837.00	-10,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,728.00	-5,492.90	10,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,517.00	-9,975.00	19,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,542.00	0.00	0.00	
						100													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	255.60	1,255.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		955.60	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-837.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	315.00	2,315.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	36.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	3,311.50	3,311.50	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	3,013.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y varias	0.00	418.50	418.50	0.00	418.50	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	989.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	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	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	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	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
011 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		809,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		809,975.00	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	26,828.86	26,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,828.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	27,870.84	27,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	19,657.93	19,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,115.00	18,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	99,249.26	99,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.26	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	1,893.82	1,893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	290,011.97	290,011.97	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	250,011.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	55,877.00	55,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	36,415.41	36,415.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,415.41	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	7,341.19	7,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.19	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	3,062.92	3,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.92	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	56,307.21	56,307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,307.21	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	2,401.19	2,401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.19	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	96,034.37	96,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,034.37	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	58,908.03	58,908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,908.03	0.00	0.00	
012 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS MUNICIPALES										0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00		28,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00		28,265.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	18,265.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
013 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	47,099.17	47,099.17	47,099.17		279,189.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,099.17	47,099.17	47,099.17		279,189.70	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,197.00	2,197.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,167.50	4,167.50	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,542.50	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	42,415.20	42,415.20	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	34,731.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	104,596.78	104,596.78	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	0.00	100,257.78	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortados y sus manufacturas	0.00	2,254.40	2,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.40	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cortados y sus manufacturas	0.00	3,246.40	3,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.40	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	562.50	562.50	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	503.83	503.83	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	13.83	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.35	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.60	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,259.95	1,259.95	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,169.95	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,079.04	2,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.04	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,583.25	1,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.25	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	13,907.21	13,907.21	0.00	647.67	647.67	647.67	0.00	13,259.54	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	169,251.00	-151,299.25	17,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,951.75	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	130,749.00	-130,625.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00
	001					RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	38,384.02	38,384.02	38,384.02		61,615.98	0.00	0.00
	001					RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	38,384.02	38,384.02	38,384.02		61,615.98	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	38,384.02	38,384.02	38,384.02		61,615.98	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	25,134.02	25,134.02	25,134.02	0.00	19,865.98	0.00	0.00
	002					RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	29,671.74	29,671.74	29,671.74		70,328.26	0.00	0.00
	001					RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	29,671.74	29,671.74	29,671.74		70,328.26	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	29,671.74	29,671.74	29,671.74		70,328.26	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	11,221.74	11,221.74	11,221.74	0.00	43,778.26	0.00	0.00
	003					SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	506,326.74	506,326.74	506,326.74		6,335,516.01	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	506,326.74	506,326.74	506,326.74		6,335,516.01	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	506,326.74	506,326.74	506,326.74		6,335,516.01	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,369,621.00	-658,157.25	2,711,463.75	0.00	129,783.11	129,783.11	129,783.11	0.00	2,581,680.64	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	372,329.28	372,329.28	372,329.28	0.00	3,567,670.72	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	130,379.00	0.00	130,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,379.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,214.35	4,214.35	4,214.35	0.00	55,785.65	0.00	0.00	
004 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,552.50	0.00	0.00	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,552.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,552.50	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,842.50	5,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
005 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION, SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,285.24	0.00	0.00	
001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION, SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,285.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,285.24	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	-59,714.76	30,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,285.24	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 MEJORAMIENTO SALON AUXILIATURA ALDEA BUENA VISTA CONSTRUCCION DE COCINETA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,													
						200													
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,965.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,370.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,718.50	10,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,718.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	17,162.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,162.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION SALON PARA ALCALDIA AUXILIAR EN EL CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	89,658.25	89,658.25		896,582.50	-89,658.25	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	89,658.25	89,658.25		896,582.50	-89,658.25	0.00		
						001 CONSTRUCCION SALON PARA ALCALDIA AUXILIAR EN EL CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	89,658.25	89,658.25		896,582.50	-89,658.25	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,472.29	582,472.29	0.00	0.00	44,522.79	44,522.79	0.00		582,472.29	-44,522.79	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,316.50	179,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,316.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	134,793.71	134,793.71	0.00	0.00	45,135.46	45,135.46	0.00		134,793.71	-45,135.46	0.00	
						011 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		67,075.00	0.00	0.00		
						001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		67,075.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,075.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	62,075.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	
						12RED VIAL				0.00	-1,393,319.57	346,156.11	346,156.11		3,833,614.65	1,340,000.42	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-1,393,319.57	346,156.11	346,156.11		3,833,614.65	1,340,000.42	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		264,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		264,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		264,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	18,771.44	18,771.44	18,771.44		231,228.56	0.00	0.00	
						001 CONSERVACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	18,771.44	18,771.44	18,771.44		231,228.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,771.44	18,771.44	18,771.44		231,228.56	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33	0.00	22,291.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	17,063.11	17,063.11	17,063.11	0.00	208,936.89	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,102.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		105,102.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,102.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	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	
						004 MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	143,281.00	0.00	143,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,281.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	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	
						005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 FINAL LA PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 FINAL LA PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																		
274	32-0101-0018		Cemento				0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
	006		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DE LEON SECTOR LA JOYA CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			5,260.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			5,260.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DE LEON SECTOR LA JOYA CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			5,260.00	0.00	0.00
	200																	
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		Cemento				0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
	007		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAJON LA PASCUA SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.							0.00	0.00	0.00	0.00			9,945.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			9,945.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAJON LA PASCUA SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.							0.00	0.00	0.00	0.00			9,945.00	0.00	0.00
	200																	
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena				0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		Cemento				0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
	008		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COS CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			7,570.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			7,570.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COS CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			7,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS SIAN LA PASCUA CANTON SAN FRANCISCO I ALDEA VISTAS HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS SIAN LA PASCUA CANTON SAN FRANCISCO I ALDEA VISTAS HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 27 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.													
						200														
223	32-0101-0018						Piedra, arcilla y arena	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018						Cemento	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA ESPERANZA LAS PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA ESPERANZA LAS PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.													
						200														
223	32-0101-0018						Piedra, arcilla y arena	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018						Cemento	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA													
						200														
223	32-0101-0018						Piedra, arcilla y arena	0.00	2,277.50	2,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0018						Cemento	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	MEJORAMIENTO CALLE REPARACION DE BORDILLO EN CALLE PRINCIPAL LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE REPARACION DE BORDILLO EN CALLE PRINCIPAL LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018	Piedra, arcilla y arena					0.00	1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00
015	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA HACIA SECTOR LA CRUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA HACIA SECTOR LA CRUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0018	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
016	MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018	Piedra, arcilla y arena					0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	Cemento					0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena					0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	Productos siderúrgicos					0.00	6,607.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																		
						017	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.			0.00	0.00	199,737.63	199,737.63		550,575.60	-199,737.63	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	199,737.63	199,737.63		550,575.60	-199,737.63	0.00	
						001	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.			0.00	0.00	199,737.63	199,737.63		550,575.60	-199,737.63	0.00	
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,625.10	151,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,625.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	398,950.50	398,950.50	0.00	0.00	199,737.63	199,737.63	0.00	398,950.50	-199,737.63	0.00
						018	CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	-293,669.97	0.00	0.00		1,194,221.52	293,669.97	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	-293,669.97	0.00	0.00		1,194,221.52	293,669.97	0.00	
						001	CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	-293,669.97	0.00	0.00		1,194,221.52	293,669.97	0.00	
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,487,891.49	1,487,891.49	0.00	-293,669.97	0.00	0.00	0.00	1,194,221.52	293,669.97	0.00
						019	CONSTRUCCION CALLE DE BUENA VISTA A LAS TRES CRUCES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		587,119.79	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		587,119.79	0.00	0.00	
						001	CONSTRUCCION CALLE DE BUENA VISTA A LAS TRES CRUCES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		587,119.79	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	587,119.79	587,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,119.79	0.00	0.00
						020	RESTAURACION CALLE PRINCIPAL 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA Y 7MA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						RESTAURACION CALLE PRINCIPAL 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA Y 7MA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	73,859.04	73,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,859.04	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,140.96	16,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.96	0.00	0.00
021						RESTAURACION CALLEJON EL MIRADOR DEL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA GUATEMALA.				0.00	-19,996.60	0.00	0.00		34,003.40	19,996.60	0.00
001						RESTAURACION CALLEJON EL MIRADOR DEL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA GUATEMALA.				0.00	-19,996.60	0.00	0.00		34,003.40	19,996.60	0.00
000						SIN OBRA				0.00	-19,996.60	0.00	0.00		34,003.40	19,996.60	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,491.84	18,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,491.84	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,511.16	15,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.16	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,997.00	19,997.00	0.00	-19,996.60	0.00	0.00	0.00	0.40	19,996.60	0.00
022						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
023						CONSERVACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		28,752.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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
001 PREVENCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
KILOMETRO 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
027 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PATZANÉS CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PATZANÉS CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	16,447.50	16,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	9,720.26	9,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.26	0.00	0.00
028 PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	85,536.00	85,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,536.00	0.00	0.00
029 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						030 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO KM 22 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUAEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO KM 22 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUAEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						200											
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
						031 REHABILITACION CUNETAS CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,462.35	0.00	0.00
						001 REHABILITACION CUNETAS CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,462.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,462.35	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	61,462.35	61,462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,462.35	0.00	0.00
						032 CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-1,226,071.48	0.00	0.00		20,842.96	1,226,071.48	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,226,071.48	0.00	0.00		20,842.96	1,226,071.48	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-1,226,071.48	0.00	0.00		20,842.96	1,226,071.48	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,246,914.44	1,246,914.44	0.00	-1,226,071.48	0.00	0.00	0.00	20,842.96	1,226,071.48	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		033				PREVENCION CALLE Y MOVIMIENTO DE TIERRA KM 27.5 SECTOR LOS CIPRESALES, HACIA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,325.00	0.00	0.00
		001				PREVENCION CALLE Y MOVIMIENTO DE TIERRA KM 27.5 SECTOR LOS CIPRESALES, HACIA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,325.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,325.00	0.00	0.00
		100															
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
		034				REHABILITACION DE AZFALTO DE LAS CALLES DE LA ZONA 1, 2 Y 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		10.00	0.00	0.00
		001				1311 - REHABILITACION DE AZFALTO DE LAS CALLES DE LA ZONA 1 2 Y 3 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		10.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		10.00	0.00	0.00
		100															
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		035				DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,000.00	0.00	0.00
		001				1388 - DIAGNOSTICO S Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,000.00	0.00	0.00
		100															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		13				APOYO A LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 35 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
	001	SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 3RA. EDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	001	SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 3RA. EDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
	100																			
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
14 EDUCACION													0.00	-4,396,431.47	1,766,203.53	1,766,203.53		5,376,504.32	2,711,854.10	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	-4,396,431.47	1,766,203.53	1,766,203.53		5,376,504.32	2,711,854.10	0.00			
	001	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	14,813.08	14,813.08	14,813.08		561,986.92	0.00	0.00			
	001	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	14,813.08	14,813.08	14,813.08		561,986.92	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA								0.00	14,813.08	14,813.08	14,813.08		561,986.92	0.00	0.00			
	000																			
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal				550,000.00	26,800.00	576,800.00	0.00	14,813.08	14,813.08	14,813.08	0.00	561,986.92	0.00	0.00				
	002	CONSERVACIÓN , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,923.00	0.00	0.00			
	001	CONSERVACIÓN , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,923.00	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,923.00	0.00	0.00			
	100																			
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales				30,000.00	-14,437.00	15,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,563.00	0.00	0.00				
	200																			
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,912.40	7,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	123,488.05	123,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,488.05	0.00	0.00
	004					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-537,253.04	0.00	0.00		940,985.56	537,253.04	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-537,253.04	0.00	0.00		940,985.56	537,253.04	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-537,253.04	0.00	0.00		940,985.56	537,253.04	0.00
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	537,253.04	537,253.04	0.00	-354,635.31	0.00	0.00	0.00	182,617.73	354,635.31	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	934,218.57	934,218.57	0.00	-182,617.73	0.00	0.00	0.00	751,600.84	182,617.73	0.00
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,766.99	6,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.99	0.00	0.00
	005					CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE TECHO LADO SUR ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,				0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE TECHO LADO SUR ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,				0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
	100																
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,997.50	1,997.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	225.00	225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	156,612.00	156,612.00	1,114,705.74	-156,612.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	156,612.00	156,612.00		1,114,705.74	-156,612.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	156,612.00	156,612.00		1,114,705.74	-156,612.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,957.99	72,957.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,957.99	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,041,747.75	1,041,747.75		0.00	0.00	156,612.00	156,612.00	0.00	0.00	0.00	1,041,747.75	-156,612.00	0.00	
008	AMPLIACION ESCUELA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA									0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,660.00	12,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	
009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I ALDEA VISTA HERMOSA									0.00	-65,621.66	0.00	0.00	0.00	65,621.66	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	-65,621.66	0.00	0.00		65,621.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 38 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I ALDEA VISTA HERMOSA										0.00	-65,621.66	0.00	0.00		0.00	65,621.66	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,621.66	65,621.66	0.00	-65,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.66	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	-64,970.00	0.00	0.00		32,000.00	64,970.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-64,970.00	0.00	0.00		32,000.00	64,970.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	-64,970.00	0.00	0.00		32,000.00	64,970.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96,970.00	96,970.00	0.00	-64,970.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	64,970.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	-1,388,030.46	0.00	0.00		978.54	1,388,030.46	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-1,388,030.46	0.00	0.00		978.54	1,388,030.46	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	-1,388,030.46	0.00	0.00		978.54	1,388,030.46	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,389,009.00	1,389,009.00	0.00	-1,388,030.46	0.00	0.00	0.00	978.54	1,388,030.46	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 39 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																	
013	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				320,499.99	0.00	320,499.99	320,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,499.99	0.00	0.00
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				579,432.51	0.00	579,432.51	579,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,432.51	0.00	0.00
014	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso				400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares				12,220.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				878.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos				150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento				4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				2,000.00	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
279	21-0101-0001	Otros productos de minerales no metálicos				4,200.00	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
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos				2,802.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
015	REHABILITACION Y REPARACION PATIO ESCUELA ALDEA CHILLANI SECTOR 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,496,000.00	500,000.00	500,000.00		504,000.00	996,000.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	-1,496,000.00	500,000.00	500,000.00		504,000.00	996,000.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-1,496,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	504,000.00	996,000.00	0.00		
						019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	-803,489.11	268,383.99	268,383.99		270,046.89	535,105.12	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-803,489.11	268,383.99	268,383.99		270,046.89	535,105.12	0.00		
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	-803,489.11	268,383.99	268,383.99		270,046.89	535,105.12	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,073,536.00	1,073,536.00	0.00	-803,489.11	268,383.99	268,383.99	0.00	270,046.89	535,105.12	0.00		
						020 DIAGNOSTICO(S) AMBIENTALES DE BAJO IMPACTO, PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y CENTROS DE ASISTENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
						001 1327 - DIAGNOSTICO S AMBIENTALES DE BAJO IMPACTO PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						15DEPORTE				0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		3,667,528.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		3,667,528.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 42 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,900.00	0.00	0.00
001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,900.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,900.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001		Agua				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
002	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de no inversión				40,000.00	-14,125.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003	SUBSIDIO PARA INSTRUCTOR DE DEPORTES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO PARA INSTRUCTOR DE DEPORTES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 43 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	-29,372.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE SUPERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE SUPERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE POSTERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.													0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE POSTERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						200												
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						001 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
						16AGUA POTABLE				0.00	-204,207.79	1,294,858.47	1,294,858.47		5,433,424.15	-589,919.60	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-204,207.79	1,294,858.47	1,294,858.47		5,433,424.15	-589,919.60	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION POZO CABECERA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONTRUCCION POZO ALDEA VISTA HERMOSA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 45 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																		
						003 COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.					0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004 COMPRA DE TERRENO PARA PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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
						005 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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
						001 CONSERVACIÓN POZOS COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE) TUBO DE PVC, PEGAMENTO ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	44,044.12	44,044.12	44,044.12		55,955.88	0.00	0.00
						001 CONSERVACIÓN POZOS COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE) TUBO DE PVC, PEGAMENTO ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	44,044.12	44,044.12	44,044.12		55,955.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	44,044.12	44,044.12	44,044.12		55,955.88	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,628.62	12,628.62	12,628.62	0.00	0.00	27,371.38	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	31,415.50	31,415.50	31,415.50	0.00	0.00	18,584.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 47 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-222,180.50	77,819.50	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	75,319.50	0.00	0.00
						005 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	31,008.80	31,008.80	31,008.80		273,697.20	0.00	0.00
						001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	31,008.80	31,008.80	31,008.80		273,697.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,008.80	31,008.80	31,008.80		273,697.20	0.00	0.00
						000											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	282,129.00	-39,500.00	242,629.00	0.00	18,727.80	18,727.80	18,727.80	0.00	223,901.20	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	0.00	12,791.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		998,363.11	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		998,363.11	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		998,363.11	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	-501,636.89	998,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,363.11	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON SAN MARTIN VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		199,459.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		199,459.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON SAN MARTIN VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		199,459.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,459.00	199,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,459.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 48 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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
	008					CONSTRUCCION POZO(S) CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		750,257.01	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		750,257.01	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION POZO(S) CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		750,257.01	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750,257.01	750,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,257.01	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		187,718.07	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		187,718.07	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		187,718.07	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,718.07	187,718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,718.07	0.00	0.00
	010					INTRODUCCION AGUA POTABLE CANTON SAN MARTIN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515.00	0.00	0.00
	001					INTRODUCCION AGUA POTABLE CANTON SAN MARTIN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
	011					PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION				0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
	001					PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION				0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,784.00	90,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,784.00	0.00	0.00
	012					CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		469,562.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		469,562.83	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		469,562.83	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	469,562.83	469,562.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,562.83	0.00	0.00	
						013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA VISTA HERMOSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA VISTA HERMOSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
						014 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LAGUNA SECA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
						001 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LAGUNA SECA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
						015 PERF. Y EQUIP. POZO Y LINEA DE COND. CENTRO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						001 PERF. Y EQUIP. POZO Y LINEA DE COND. CENTRO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POZO ZONA 4 COLONIA NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		49,565.50	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 50 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POZO ZONA 4 COLONIA NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		49,565.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,565.50	0.00	0.00	
						100												
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	24,315.50	24,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.50	0.00	0.00	
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						019 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.00	0.00	0.00	
						020 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	
						021 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	
						022 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ENTRADA PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMANA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ENTRADA PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMANA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,572.00	24,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																		
						023	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,727.00	0.00	0.00
						001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,727.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,727.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	17,577.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001						Otras maquinarias y equipos	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
						024	SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						200												
269	22-0101-0001						Otros productos químicos y conexos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						025	SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						200												
269	22-0101-0001						Otros productos químicos y conexos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						026	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO EL RASTRO 1RA CALLE ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		88,343.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,343.50	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,193.50	25,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.50	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	
030 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO PUENTE EL AGUACATE, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO PUENTE EL AGUACATE, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,411.25	19,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.25	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
031 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
032 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 55 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
					033 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO OJO DE AGUA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00		
					001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO OJO DE AGUA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00		
					100													
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00		
					034 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON LA LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00		
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON LA LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00		
					100													
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,271.00	15,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00	0.00	0.00		
					300													
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
					035 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS POCONES Y TANQUE LOS CIPRESES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 56 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS POCONES Y TANQUE LOS CIPRESES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00
						200												
268	29-0101-0002						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85,350.00	85,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002						Otros productos químicos y conexos	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
						036	CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-454,573.33	1,044,492.93	1,044,492.93		1,045,426.67	-589,919.60	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	-454,573.33	1,044,492.93	1,044,492.93		1,045,426.67	-589,919.60	0.00
						001	CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-454,573.33	1,044,492.93	1,044,492.93		1,045,426.67	-589,919.60	0.00
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-454,573.33	1,044,492.93	1,044,492.93	0.00	1,045,426.67	-589,919.60	0.00
						037	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00
						001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001						Otras maquinarias y equipos	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
						038	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00
						001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,362.00	24,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,362.00	0.00	0.00
039 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO EL CAMPO 2DA CALLE FINAL ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO EL CAMPO 2DA CALLE FINAL ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
040 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO MECANICO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00
001 1288 - REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE, POZO MECANICO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
041 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE, POZO ZONA 2 Y 5 CARRETERA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		38,970.00	0.00	0.00
001 1290 - REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE, POZO ZONA 2 Y 5, CARRETERA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,970.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,970.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 58 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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		
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
042 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO OJO DE AGUA KM 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.													0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 1321 - RESTAURACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO OJO DE AGUA KM 27 5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00		
043 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO COXLAYA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA													0.00	42,743.00	42,743.00	42,743.00	507.00	0.00	0.00
001 1326 - REHABILITACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													0.00	42,743.00	42,743.00	42,743.00	507.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	42,743.00	42,743.00	42,743.00	507.00	0.00	0.00
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,843.00	34,843.00	34,843.00	0.00	157.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 59 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p

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																	
044	MEJORAMIENTO POZO(S) LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POZO HACIA EL TANQUE AEREO BOSQUE DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00		297.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00		297.00	0.00	0.00
001	1325 - MEJORAMIENTO POZO S LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POZO HACIA EL TANQUE AEREO BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00		297.00	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	13,398.00	13,398.00	13,398.00	0.00	292.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos					0.00	430.00	430.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5.00	0.00	0.00
045	MEJORAMIENTO POZO(S) LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POZO CABECERA MUNICIPAL KM 27.5 HACIA TANQUE CEMENTERIO GENERAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	56,866.00	56,866.00	56,866.00		85.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	56,866.00	56,866.00	56,866.00		85.00	0.00	0.00
001	1324 - MEJORAMIENTO POZO S LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POZO CABECERA MUNICIPAL KM 27 5 HACIA TANQUE CEMENTERIO GENERAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	56,866.00	56,866.00	56,866.00		85.00	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	56,016.00	56,016.00	56,016.00	0.00	84.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos					0.00	851.00	851.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1.00	0.00	0.00
046	MEJORAMIENTO POZO(S) LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE COLONIA LA ESPERANZA HACIA EL BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00		1,106.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00		1,106.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 60 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 1323 - MEJORAMIENTO POZO S LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE COLONIA LA ESPERANZA HACIA EL BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEA GUATEMALA				0.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00		1,106.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						047 MEJORAMIENTO POZO(S) LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA HACIA TANQUE CEMETERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00		588.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00		588.00	0.00	0.00
						001 1322 - MEJORAMIENTO POZO S LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA HACIA TANQUE CEMENTERIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00		588.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,718.00	11,718.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	586.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	427.00	427.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						17MEDIO AMBIENTE				0.00	-2,942,182.70	2,453,306.33	2,453,306.33		3,669,110.39	840,479.55	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-2,942,182.70	2,453,306.33	2,453,306.33		3,669,110.39	840,479.55	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 61 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						002 COMPRA DE TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR I, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA															
						000 SIN OBRA															
						300															
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 COMPRA DE TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR II, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA															
						000 SIN OBRA															
						300															
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	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	0.00	0.00	
						004 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.															
						000 SIN OBRA															
						300															
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.															
						001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.															
						000 SIN OBRA															
						000															
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	0.00	27,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200															
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	-23,489.40	51,510.60	0.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00	0.00	0.00	32,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																	
274	22-0101-0001		Cemento				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	002		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	001		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	300		Construcciones de bienes nacionales de uso común							0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	003		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.							0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	
	001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.							0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	
	200		Piedra, arcilla y arena							0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
	274		Cemento							0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
	281		Productos siderúrgicos							0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
	004		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.							0.00	0.00	0.00	0.00	16,426.42	0.00	0.00	
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	16,426.42	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 64 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																	
223	32-0151-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.90	0.00	0.00
274	32-0151-0003		Cemento				0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	1,199.16	1,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.16	0.00	0.00
281	32-0151-0003		Productos siderúrgicos				0.00	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.50	0.00	0.00
	007		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		9,262.85	0.00	0.00
			SANITARIO SECTOR ALTA VISTA CASERIO LOS														
			ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO														
			SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.														
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		9,262.85	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE							0.00	0.00	0.00	0.00		9,262.85	0.00	0.00
			ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTA														
			VISTA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA														
			VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ														
			GUATEMALA.														
	200																
223	32-0151-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		Cemento				0.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003		Productos siderúrgicos				0.00	1,367.85	1,367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.85	0.00	0.00
	008		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	6,303.55	6,303.55	6,303.55		5,807.49	0.00	0.00
			SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA SECTOR														
			FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ														
			GUATEMALA.														
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	6,303.55	6,303.55	6,303.55		5,807.49	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE							0.00	6,303.55	6,303.55	6,303.55		5,807.49	0.00	0.00
			ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA														
			COLORADA SECTOR FINAL ZONA 1 SAN PEDRO														
			SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.														
	200																
223	32-0151-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,807.50	1,807.50	0.00	1,807.50	1,807.50	1,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		Cemento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	5,795.94	5,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.94	0.00	0.00
281	32-0151-0003		Productos siderúrgicos				0.00	2,042.60	2,042.60	0.00	2,031.05	2,031.05	2,031.05	0.00	11.55	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 65 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA MARIA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA MARIA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	3,307.05	3,307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.05	0.00	0.00
274	32-0151-0003		Cemento				0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003		Productos siderúrgicos				0.00	2,113.95	2,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.95	0.00	0.00
010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003		Piedra, arcilla y arena				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
274	32-0151-0003		Cemento				0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y veso				0.00	2,630.36	2,630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.36	0.00	0.00
281	32-0151-0003		Productos siderúrgicos				0.00	1,144.03	1,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.03	0.00	0.00
011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO CALLEJON LOS PEREZ Y CHAMALE CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTE HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO CALLEJON LOS PEREZ Y CHAMALE CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTE HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
						200												
275	32-0151-0003						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALO BLANCO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	5,849.60	5,849.60	5,849.60		6,470.40	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,849.60	5,849.60	5,849.60		6,470.40	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALO BLANCO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	5,849.60	5,849.60	5,849.60		6,470.40	0.00	0.00
						200												
223	32-0151-0003						Piedra, arcilla y arena	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003						Cemento	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003						Productos siderúrgicos	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,989.60	1,989.60	1,989.60	0.00	170.40	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0151-0003						Piedra, arcilla y arena	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003						Cemento	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 67 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
	014					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 PANIMACHE TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,854.70	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,854.70	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 PANIMACHE TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,854.70	0.00	0.00	
	200																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.70	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658.00	0.00	0.00
	015					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00	
	200																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497.40	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 69 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						020 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,489.40	23,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.40	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 70 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022						DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001						DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
200						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,916.30	3,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.30	0.00	0.00
024						REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6 AVENIDA ENTRE 1RA. Y 3RA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-998,928.52	0.00	0.00		1,071.48	998,928.52	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-998,928.52	0.00	0.00	0.00	1,071.48	998,928.52	0.00		
						028 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 1, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-393,518.75	305,741.25	305,741.25		306,481.25	87,777.50	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-393,518.75	305,741.25	305,741.25		306,481.25	87,777.50	0.00		
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 1, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	-393,518.75	305,741.25	305,741.25		306,481.25	87,777.50	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-393,518.75	305,741.25	305,741.25	0.00	306,481.25	87,777.50	0.00		
						029 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,390.00	0.00	0.00		
						001 1310 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,390.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,390.00	0.00	0.00		
						100													
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 73 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																	
030						DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
001						1303 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
100						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00
031						DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
001						1304 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
100						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00
032						DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 75 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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																			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00		
						035 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						001 1308 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						100													
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00		
						036 DIAGNOSTICO DE ESTUDIO TECNICO DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						001 1309 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		5,735.00	0.00	0.00		
						100													
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00		
						037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	6,415.40	6,415.40	6,415.40		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	6,415.40	6,415.40	6,415.40		0.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 77 de 77

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:50:54p.

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	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,010.50	10,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.50	0.00	0.00
TOTAL :						24,277,937.00	25,010,094.24	49,288,031.24	-2,685.00	-7,414,697.99	8,371,046.23	8,371,046.23	0.00	37,553,273.61	3,361,026.40	0.00