



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 1 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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										1,442.93	642,843.78	642,843.78	642,843.78		5,608,199.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,442.93	642,843.78	642,843.78	642,843.78		5,608,199.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,442.93	642,843.78	642,843.78	642,843.78		5,608,199.63	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										772.90	241,965.12	241,965.12	241,965.12		1,949,981.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										772.90	241,965.12	241,965.12	241,965.12		1,949,981.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,834.66	11,834.66	11,834.66	0.00	78,165.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,952.00	0.00	91,952.00	0.00	11,834.66	11,834.66	11,834.66	0.00	80,117.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	6,687.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,712.50	1,712.50	1,712.50	0.00	14,487.50	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,679.62	16,679.62	16,679.62	0.00	113,320.38	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	209,900.00	-57,063.23	152,836.77	0.00	7,233.02	7,233.02	7,233.02	0.00	145,603.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	160,987.00	-16,105.00	144,882.00	0.00	27,008.73	27,008.73	27,008.73	0.00	117,873.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,026.33	20,026.33	20,026.33	0.00	79,973.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	144,599.00	-20,000.00	124,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,599.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	4,630.00	304,630.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	259,630.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	-133,979.00	268,021.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	245,521.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	6,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,701.00	-6,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,000.00	-7,978.07	2,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,795.00	-6,700.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,496.00	200.00	13,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,696.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	13,994.00	0.00	13,994.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	12,954.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	26,006.00	-5,000.00	21,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,006.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	12,526.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	713.50	713.50	713.50	0.00	286.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	-3,665.50	1,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.50	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	12,607.50	12,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	6,000.00	-710.00	5,290.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	40.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	1,000.00	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	16,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	11,760.00	12,760.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	13,000.00	20,000.00	331.00	2,022.50	2,022.50	2,022.50	0.00	17,646.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	8,000.00	26,260.25	34,260.25	48.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	21,062.25	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	5,996.00	5,996.00	5,996.00	0.00	12,799.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	155.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	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
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	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
233	32-0151-0002					Prendas de vestir	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	0.00	2,000.00	50.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,335.00	914.56	13,249.56	0.00	7,809.10	7,809.10	7,809.10	0.00	5,440.46	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,665.00	100.00	5,765.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00
269	32-0101-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	23.50	21.00	21.00	21.00	0.00	955.50	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	24,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																		
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	8,989.82	12,989.82	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	12,669.82	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	150.40	247.00	247.00	247.00	0.00	102.60	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						400												
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	7,752.50	7,752.50	7,752.50		158,497.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,752.50	7,752.50	7,752.50		158,497.50	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	224.50	224.50	224.50	0.00	275.50	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7.75	7.75	7.75	0.00	992.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.25	10.25	10.25	0.00	989.75	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	37,588.40	37,588.40	37,588.40		441,810.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,588.40	37,588.40	37,588.40		441,810.60	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	109,306.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,470.33	12,470.33	12,470.33	0.00	67,529.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	138,611.00	0.00	138,611.00	0.00	15,554.09	15,554.09	15,554.09	0.00	123,056.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	3,195.65	3,195.65	3,195.65	0.00	23,369.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	3,487.32	3,487.32	3,487.32	0.00	23,077.68	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,411.01	2,411.01	2,411.01	0.00	2,588.99	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	12,532.00	-12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,795.00	-6,795.00	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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,327.00	300.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	500.00	0.00	0.00	
300																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										50.03	49,623.24	49,623.24	49,623.24		519,081.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										50.03	49,623.24	49,623.24	49,623.24		519,081.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	130,492.00	0.00	130,492.00	0.00	17,704.66	17,704.66	17,704.66	0.00	112,787.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,704.66	17,704.66	17,704.66	0.00	82,295.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,985.00	0.00	110,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,985.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,671.00	0.00	21,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.96	1,133.96	1,133.96	0.00	13,866.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,344.00	0.00	28,344.00	0.00	5,233.96	5,233.96	5,233.96	0.00	23,110.04	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	10,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	13,650.00	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,623.00	-12,000.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	-9,564.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	435.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,623.00	1,300.00	21,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,923.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 7 de 50**

Fecha: **07/09/2017**

Hora: **09:37:09a.**

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																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	949.97	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,009.50	1,009.50	1,009.50	0.00	1,990.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,181.00	6,000.00	9,181.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	9,144.50	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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0002					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	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,378.12	10,378.12	10,378.12		142,725.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,378.12	10,378.12	10,378.12		142,725.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,756.00	0.00	43,756.00	0.00	7,998.12	7,998.12	7,998.12	0.00	35,757.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	-1,045.34	11,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.66	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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 camino de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y camino de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0004					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	32,652.75	35,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.75	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	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	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	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	
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	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	1,024.50	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	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	350.00	2,350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	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	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 10 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE										0.00	15,276.22	15,276.22	15,276.22		62,574.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,276.22	15,276.22	15,276.22		62,574.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	1,321.61	1,321.61	1,321.61	0.00	9,136.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,459.00	0.00	10,459.00	0.00	1,321.61	1,321.61	1,321.61	0.00	9,137.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,615.00	30.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	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	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	403.00	0.00	403.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	319.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,295.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 11 de 50**

Fecha: **07/09/2017**

Hora: **09:37:09a.**

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0004					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
295	32-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										50.00	3,318.22	3,318.22	3,318.22		50,066.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										50.00	3,318.22	3,318.22	3,318.22		50,066.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,459.00	0.00	10,459.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	7,815.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,615.00	30.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	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	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 12 de 50**

Fecha: **07/09/2017**

Hora: **09:37:09a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
	009	MERCADO MUNICIPAL									0.00	86,182.78	86,182.78	86,182.78		675,468.79	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	86,182.78	86,182.78	86,182.78		675,468.79	0.00	0.00	
	000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	146,418.00	0.00	146,418.00	0.00	17,357.14	17,357.14	17,357.14	0.00	129,060.86	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	142,838.00	0.00	142,838.00	0.00	18,502.54	18,502.54	18,502.54	0.00	124,335.46	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	2,843.11	2,843.11	2,843.11	0.00	21,501.89	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,026.67	2,026.67	2,026.67	0.00	17,973.33	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	1,043.11	1,043.11	1,043.11	0.00	27,646.89	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	5,786.41	5,786.41	5,786.41	0.00	28,593.59	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	0.00	30,040.20	0.00	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	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,605.00	-16,000.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	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	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	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	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,605.00	-2,243.14	14,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.86	0.00	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	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 13 de 50**

Fecha: **07/09/2017**

Hora: **09:37:09a.**

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	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	9,000.00	2,648.14	11,648.14	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	7,778.14	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,505.57	3,505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.57	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
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										570.00	114,064.57	114,064.57	114,064.57		687,690.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										570.00	114,064.57	114,064.57	114,064.57		687,690.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	190,000.00	-30,500.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	145,667.00	0.00	145,667.00	0.00	22,467.37	22,467.37	22,467.37	0.00	123,199.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,340.00	23,000.00	139,340.00	0.00	22,467.37	22,467.37	22,467.37	0.00	116,872.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,352.29	4,352.29	4,352.29	0.00	25,647.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,655.00	0.00	29,655.00	0.00	4,352.29	4,352.29	4,352.29	0.00	25,302.71	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 14 de 50**

Fecha: **07/09/2017**

Hora: **09:37:09a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	-5,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,513.00	-10,991.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,321.00	-12,000.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,834.00	3,105.00	24,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	0.00
100																	
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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,832.48	6,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.48	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	480.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	85.00	85.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	540.00	540.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	80.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	295.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	200.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	12,048.00	12,548.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	513.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,501.50	2,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	17,145.50	19,145.50	0.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	0.00	16,862.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	113.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,782.25	2,782.25	0.00	1,697.25	1,697.25	1,697.25	0.00	1,085.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	528.00	528.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	232.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	582.50	582.50	582.50	0.00	792.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	4,782.50	4,782.50	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	107.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	1,288.00	1,788.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	108.00	608.00	0.00	447.50	447.50	447.50	0.00	160.50	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		212,451.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,451.46	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
142	31-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	39,514.00	39,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,514.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,587.40	2,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.40	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,917.26	1,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.26	0.00	0.00
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	37,942.41	37,942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.41	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	27,139.03	27,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139.03	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	14,884.55	14,884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,369.76	1,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.21	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00
214	32-0101-0006					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	2,733.10	2,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.10	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	3,601.00	3,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
239	32-0101-0006					Otros textiles y vestuario	0.00	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00
241	32-0101-0006					Papel de escritorio	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,395.80	1,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	1,150.87	1,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.87	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	1,048.29	1,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.29	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.91	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,363.95	3,363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.95	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.97	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	1,433.10	1,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,311.50	1,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
283	32-0101-0006					Productos de metal	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,257.97	1,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.97	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.80	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,669.89	1,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.89	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	795.95	795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.95	0.00	0.00
297	32-0101-0006					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,276.09	1,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.09	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
012 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS MUNICIPALES										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
300																	
322	32-0101-0003					Equipo de oficina	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 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO OFICINA MUNICIPALES										0.00	490.00	490.00	490.00		24,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 19 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	490.00	490.00	490.00		24,510.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	
014 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	33,078.00	33,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,078.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	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	
015 COMPRA DE VEHICULOS MUNICIPALES										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		2.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		2.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		742,761.53	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		742,761.53	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,761.50	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO CASERIO LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,761.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,761.50	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.50	0.00	0.00	
002 COMPRA DE TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		741,000.03	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
001 1393 - MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL SEGUNDA FASE CEMENTERIO GENERAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					Construcciones 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	0.00	
001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 1390 - RESTAURACION Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DEBIDO A INCENDIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
100																			
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	
003 1166 - RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
100																			
171	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 1394 - SUBSIDIO A LA SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.03	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.03	0.00	0.00	
200																		
266	32-0101-0015					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	20,560.03	20,560.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.03	0.00	0.00	
005 1423 - CONSERVACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,440.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,440.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	806,705.80	806,705.80	806,705.80		15,266,605.58	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	806,705.80	806,705.80	806,705.80		15,266,605.58	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE FRACCION DE TERRENO, ACCESO Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ZONA 2.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	70,253.22	70,253.22	70,253.22		7,519,513.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,845,984.29	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPARACION Y MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
031	22-0101-0001					Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					Cemento	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 1314 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 1315 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						004 1316 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						005 1313 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						006 1317 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 23 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																		
						007 927 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PERO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						008 1391 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						009 1392 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						010 1275 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,544.52	1,499,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,544.52	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
						011 1277 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A AVENIDA ENTRE 1ERA Y 3ERA CALLE ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	998,928.52	998,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,928.52	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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	
012 1279 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,518.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	393,518.75	393,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,518.75	0.00	0.00	
013 1280 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,992.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,992.50	225,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,992.50	0.00	0.00	
014 1410 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015 1412 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
016 1422 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																	
						017 1434 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	102,487.09	102,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,487.09	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	47,512.91	47,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.91	0.00	0.00
						018 1433 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						200											
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO S DICTAMENES TECNICOS CARACTERIZACION DE AGUAS ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
						002 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	63,360.00	63,360.00	63,360.00	3,015.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	3,015.00	0.00	0.00	
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 26 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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 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														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 1305 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 1306 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 1307 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	4,051.66	4,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,521.22	1,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	63,162.12	63,162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,162.12	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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		
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011 1421 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO DOS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
012 1420 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
013 1426 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO TUBERIA SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SEXTA CALLE FINAL ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			14,342.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			14,342.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 29 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	1428	- CONSERVACION Y CANALIZACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZM GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	6,202.00	6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
015	1430	- DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR LOS CHAVEZ CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				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
016	1429	- DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR EL ROSARIO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				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
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA								0.00	736,452.58	736,452.58	736,452.58		7,697,092.51	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		466,254.33	0.00	0.00
	001	1056 - CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 31 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																		
						004 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						008 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO SECTOR COXLAYA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
					014 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS ZONA 2 Y 5 CALLE PRINCIPAL A ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					015 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO OJO DE AGUA KM 27 5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					016 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO LOS BOMBEROS ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					017 CONSERVACION POZO MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO EL CAMPO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					018 CONSERVACION POZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 34 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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																	
						019	SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	559,261.76	559,261.76	559,261.76		5,821,735.40	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	559,261.76	559,261.76	559,261.76		5,821,735.40	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,515,561.40	-1,102,062.49	2,413,498.91	0.00	216,502.39	216,502.39	216,502.39	0.00	2,196,996.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	338,718.98	338,718.98	338,718.98	0.00	3,411,281.02	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	154,330.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	13,168.25	13,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.25	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,040.39	4,040.39	4,040.39	0.00	45,959.61	0.00	0.00
						020	SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	26,344.50	26,344.50	26,344.50		53,655.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	26,344.50	26,344.50	26,344.50		53,655.50	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,344.50	26,344.50	26,344.50	0.00	53,655.50	0.00	0.00
						021	SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		50,002.30	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		50,002.30	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	50,002.30	0.00	0.00
						022	CONSERVACION POZOS S COMPRA DE VALVULAS DE METAL BRONCE TUBO DE PVC PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	32,298.60	32,298.60	32,298.60		117,701.40	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	32,298.60	32,298.60	32,298.60		117,701.40	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,693.60	16,693.60	16,693.60	0.00	73,306.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	0.00	37,795.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,032.75	42,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,032.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	2,176.25	2,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.25	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 1405 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,975.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,975.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,050.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00
						028 1406 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,325.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,325.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
						029 1407 - CONSERVACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 41 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,260.00	26,260.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	24,800.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,541.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,403,541.00	0.00	1,403,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,541.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL 1RA FASE CANTON SAN FRANCISCO 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS ALDEA BUEVA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,781.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	9,781.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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	29-0101-0002		Cemento				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	
			008							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
			MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA															
			200															
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				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	
274	29-0101-0002		Cemento				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
			009							0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00	
			MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA															
			200															
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
			010							0.00	0.00	0.00	0.00		248,014.00	0.00	0.00	
			MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA															
			200															
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena				48,014.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		Cemento				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
			011							0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,203.00	0.00	0.00	
			MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA															
			300															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				2,068,643.00	-900,440.00	1,168,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,203.00	0.00	0.00	
			012							0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
			MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA															
			200															
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 44 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						018 1058 - CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		293,669.97	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,669.97	293,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,669.97	0.00	0.00
						019 1276 - CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,071.48	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,226,071.48	1,226,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,071.48	0.00	0.00
						020 1282 - MEJORAMIENTO CALLE HERMANO PEDRO SECTOR 9 DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						021 1283 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS REYES DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022 1432 - MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 1435 - MEJORAMIENTO CALLE HERMANO PEDRO SECTOR 9 Y CALLE SECTOR LOS REYES DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		161,916.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	36,966.86	36,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,966.86	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,843.14	7,843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.14	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	27,824.55	27,824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,824.55	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	69,591.45	69,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,591.45	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	29,182.20	29,182.20	29,182.20		315,817.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	29,182.20	29,182.20	29,182.20		315,817.80	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	26,432.20	26,432.20	26,432.20	0.00	293,567.80	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	28,856.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						008 1389 - CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,132.51	22,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,132.51	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	12,867.49	12,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867.49	0.00	0.00
						009 1403 - RESTAURACION CALLE INGRESO CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	30,206.22	56,636.17	56,636.17		270,000.00	-26,429.95	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,206.22	56,636.17	56,636.17		270,000.00	-26,429.95	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
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,206.22	300,206.22	0.00	30,206.22	56,636.17	56,636.17	0.00	270,000.00	-26,429.95	0.00
						010 1413 - CONSERVACION CALLE BACHEO DE LA 4TA CALLE 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	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
						011 1439 - CONSERVACION CALLE ALDEA CHILLANI (BALASTO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		378,500.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		343,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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	16,500.00	16,500.00	16,500.00		343,500.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00		
002 1398 - SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	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		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
100																			
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	19,786.42	19,786.42	19,786.42		333,871.30	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,786.42	19,786.42	19,786.42		333,871.30	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD										0.00	19,786.42	19,786.42	19,786.42		333,871.30	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS DE LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 49 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21	0.00	266,106.79	0.00	0.00
						temporal											
029	31-0101-0004					Otras remuneraciones de personal	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
						temporal											
003 1397 - SUBSIDIO A BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	2,893.21	2,893.21	2,893.21		67,106.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,893.21	2,893.21	2,893.21		67,106.79	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,893.21	2,893.21	2,893.21	0.00	67,106.79	0.00	0.00
						temporal											
23 SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		175,175.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		175,175.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD VIAL										0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		175,175.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		75,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		75,175.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24 EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 50 de 50

Fecha: 07/09/2017

Hora: 09:37:09a.

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 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00		
						300													
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
						002 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00		
						800													
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00		
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
						001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
						700													
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	200,003.00	0.00	200,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,003.00	0.00	0.00		
TOTAL :							24,987,999.00	20,352,899.14	45,340,898.14	1,442.93	2,273,635.85	2,027,890.46	2,027,890.46	0.00	43,065,819.36	245,745.39	0.00		