



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-6,187.50	529,745.70	529,745.70	529,745.70		8,634,415.55	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-6,187.50	529,745.70	529,745.70	529,745.70		8,634,415.55	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-6,187.50	529,745.70	529,745.70	529,745.70		8,634,415.55	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-6,187.50	221,258.11	221,258.11	221,258.11		2,099,824.33	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,187.50	221,258.11	221,258.11	221,258.11		2,099,824.33	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	87,867.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal			Permanente	93,558.00	0.00	93,558.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	81,425.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	8,487.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	18,912.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	0.00	72,716.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,284.82	3,284.82	3,284.82	0.00	13,215.18	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	83,031.00	0.00	83,031.00	0.00	9,568.82	9,568.82	9,568.82	0.00	73,462.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal			al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal			al IGSS	184,499.00	0.00	184,499.00	0.00	26,364.88	26,364.88	26,364.88	0.00	158,134.12	0.00	0.00
051	31-0151-0002		Aporte patronal			al IGSS	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases			pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases			pasivas	80,655.00	0.00	80,655.00	0.00	20,870.02	20,870.02	20,870.02	0.00	59,784.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos			representativos	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
062	31-0151-0001		Dietas para cargos			representativos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de representacion			en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion			en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual			(Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual			(Bono 14)	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		Telefonia				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonia				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonia				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación e			Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Divulgación e			Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e			Información	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,187.50	12,087.50	12,087.50	12,087.50	0.00	6,725.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		Divulgación e			Información	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	652.26	652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.26	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	5,577.87	5,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.57	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,065.45	1,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	708.75	708.75	708.75	0.00	291.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	0.00	750.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	415.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	0.00	750.00	0.00	690.10	690.10	690.10	0.00	59.90	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,707.45	3,707.45	3,707.45	0.00	6,292.55	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cuerbo y sus manufacturas	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	594.99	594.99	594.99	0.00	1,905.01	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	434.50	434.50	434.50	0.00	1,565.50	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	640.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	597.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: **Página 4 de 42**

Fecha: **16/03/2018**

Hora: **03:20:14p**

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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.61	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>		<b>109,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>		<b>109,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,157.62</b>	<b>35,157.62</b>	<b>35,157.62</b>		<b>459,108.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,157.62</b>	<b>35,157.62</b>	<b>35,157.62</b>		<b>459,108.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,295.00	0.00	145,295.00	0.00	28,476.32	28,476.32	28,476.32	0.00	116,818.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,641.30	6,641.30	6,641.30	0.00	19,358.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,696.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,024.10</b>	<b>44,024.10</b>	<b>44,024.10</b>		<b>3,266,031.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,024.10</b>	<b>44,024.10</b>	<b>44,024.10</b>		<b>3,266,031.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	81,997.86	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	234,438.00	0.00	234,438.00	0.00	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	216,435.86	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	21,536.09	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,415.00	0.00	31,415.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	27,951.09	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,377.28</b>	<b>10,377.28</b>	<b>10,377.28</b>		<b>135,035.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,377.28</b>	<b>10,377.28</b>	<b>10,377.28</b>		<b>135,035.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,048.64	4,048.64	4,048.64	0.00	25,951.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	4,048.64	4,048.64	4,048.64	0.00	63,516.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,515.84</b>	<b>47,515.84</b>	<b>47,515.84</b>		<b>500,545.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,515.84</b>	<b>47,515.84</b>	<b>47,515.84</b>		<b>500,545.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,369.52	22,369.52	22,369.52	0.00	77,630.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,025.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	16,492.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,627.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,507.15	3,507.15	3,507.15	0.00	46,492.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	81,847.00	0.00	81,847.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,847.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	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	-310.00	690.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	620.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.02	625.02	625.02	0.00	1,374.98	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,611.78</b>	<b>11,611.78</b>	<b>11,611.78</b>		<b>65,270.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,611.78</b>	<b>11,611.78</b>	<b>11,611.78</b>		<b>65,270.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,306.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	850.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.40	980.40	980.40	0.00	0.00	19.60	0.00	0.00
295	31-0151-0001				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>3,417.38</b>	<b>3,417.38</b>	<b>3,417.38</b>		<b>54,464.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,417.38</b>	<b>3,417.38</b>	<b>3,417.38</b>		<b>54,464.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	3,628.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	0.00	750.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>83,380.55</b>	<b>83,380.55</b>	<b>83,380.55</b>		<b>748,217.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,380.55</b>	<b>83,380.55</b>	<b>83,380.55</b>		<b>748,217.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	80,803.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	266,287.00	0.00	266,287.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	248,461.53	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,593.11	2,593.11	2,593.11	0.00	22,406.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,043.11	3,043.11	3,043.11	0.00	21,956.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	45,287.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,919.00	0.00	58,919.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	54,206.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,857.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,826.20	24,826.20	24,826.20	0.00	25,173.80	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>65,953.04</b>	<b>65,953.04</b>	<b>65,953.04</b>		<b>783,334.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,953.04</b>	<b>65,953.04</b>	<b>65,953.04</b>		<b>783,334.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,620.46	46,620.46	46,620.46	0.00	203,379.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,704.58	8,704.58	8,704.58	0.00	41,295.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,717.00	4,717.00	4,717.00	0.00	7,283.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	14,306.00	0.00	14,306.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	12,731.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transportes</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>coque y sus manufacturas</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	12,192.00	13,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>449,395.25</b>	<b>269,637.15</b>	<b>269,637.15</b>		<b>0.00</b>	<b>179,758.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	89,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.05	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,516.20	359,516.20	0.00	359,516.20	269,637.15	269,637.15	0.00	0.00	0.00	89,879.05	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>012 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,219.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00	
<b>013 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>461.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499,930.38</b>	<b>942,797.81</b>	<b>942,797.81</b>		<b>0.00</b>	<b>557,132.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,930.38	1,499,930.38	0.00	1,499,930.38	942,797.81	942,797.81	0.00	0.00	557,132.57	0.00	
<b>015 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499,276.50</b>	<b>816,781.60</b>	<b>816,781.60</b>		<b>0.00</b>	<b>682,494.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,276.50	1,499,276.50	0.00	1,499,276.50	816,781.60	816,781.60	0.00	0.00	682,494.90	0.00	
<b>016 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499,486.50</b>	<b>1,292,818.08</b>	<b>1,292,818.08</b>		<b>0.00</b>	<b>206,668.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,486.50	1,499,486.50	0.00	1,499,486.50	1,292,818.08	1,292,818.08	0.00	0.00	206,668.42	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00	
<b>001 DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS CARACTERIZACION DE AGUAS, ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO, SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO, FOSAS SEPTICAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	23,015.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	285,803.34	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>009 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>013 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>014 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>015 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>016 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,960.00</b>	<b>23,960.00</b>	<b>23,960.00</b>		<b>28,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,960.00</b>	<b>23,960.00</b>	<b>23,960.00</b>		<b>28,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
						<b>017 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>26,350.00</b>		<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>26,350.00</b>		<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
						<b>018 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>019 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO IRA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>020 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>021 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>022 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>023 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
						<b>024 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>14,030.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>14,030.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	36,330.70	36,330.70	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	5,680.70	0.00	0.00	
						<b>025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
						<b>026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>579,434.50</b>	<b>579,434.50</b>	<b>579,434.50</b>		<b>6,604,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>579,434.50</b>	<b>579,434.50</b>	<b>579,434.50</b>		<b>6,604,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,194,294.50	0.00	3,194,294.50	0.00	204,541.56	204,541.56	204,541.56	0.00	2,989,752.94	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	370,694.14	370,694.14	370,694.14	0.00	3,379,305.86	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,198.80	4,198.80	4,198.80	0.00	45,801.20	0.00	0.00	
						<b>027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>029 CONSERVACION POZO(S) COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
						<b>030 CONSERVACION POZO(S), COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
						<b>031 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>032</b>	<b>DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION (ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TOPOGRAFICO) PARA POZOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>												
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>033</b>	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>												
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>034</b>	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA DE BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>												
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	5,575,105.78	0.00	0.00		2,315,586.57	5,575,105.78	0.00
					<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	5,575,105.78	0.00	0.00		2,315,586.57	5,575,105.78	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	5,575,105.78	0.00	0.00		2,253,586.57	5,575,105.78	0.00
					<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	1,681,300.87	0.00	0.00		1,000,805.63	1,681,300.87	0.00
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	2,090,825.51	2,090,825.51	0.00	1,681,300.87	0.00	0.00	0.00	409,524.64	1,681,300.87	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	591,280.99	591,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,280.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 27 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>											
							<b>ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL</b>											
							<b>ROSARIO (DOTACION DE MATERIALES PARA</b>											
							<b>RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA,</b>											
							<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
							<b>200</b>											
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015						Productos siderúrgicos	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00
											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>											
							<b>ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN</b>											
							<b>MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ, (DOTACION</b>											
							<b>DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE),</b>											
							<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
							<b>200</b>											
223	32-0101-0015						Piedra, arcilla y arena	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						Cemento	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015						Productos siderúrgicos	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00
											<b>0.00</b>	<b>2,895,736.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,002,780.94</b>	<b>2,895,736.35</b>	<b>0.00</b>
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>											
							<b>ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP</b>											
							<b>SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE</b>											
							<b>TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
							<b>GUATEMALA</b>											
							<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de	0.00	581,439.53	581,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,439.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de	0.00	418,560.47	418,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,560.47	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de	0.00	2,898,517.29	2,898,517.29	0.00	2,895,736.35	0.00	0.00	0.00	2,780.94	2,895,736.35	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	499,876.00	0.00	0.00		12,292.28	499,876.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	499,876.00	499,876.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL (INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	141,603.40	0.00	0.00		0.00	141,603.40	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,320.68	28,320.68	0.00	28,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.68	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,282.72	113,282.72	0.00	113,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113,282.72	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	848,000.00	0.00	0.00		0.00	848,000.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	700,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,217.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,556.60	29,556.60	0.00	29,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.60	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,226.40	118,226.40	0.00	118,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	118,226.40	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 31 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>DIAGNOSTICO (S), DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ESCUELAS, CALLES, INSTITUTOS, ETC.), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>100</b>												
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>100</b>												
171	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>				<b>DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>100</b>												
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>				<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			798,600.00	0.00	0.00
	<b>01</b>				<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			798,600.00	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			298,600.00	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPL DE TRANCITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			298,600.00	0.00	0.00
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			298,600.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 32 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>000</b>												
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	
					<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
					<b>002 REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
					<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,192,517.21</b>	<b>137,026.66</b>	<b>137,026.66</b>		<b>11,947,198.53</b>	<b>2,055,490.55</b>	<b>0.00</b>	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,192,517.21</b>	<b>137,026.66</b>	<b>137,026.66</b>		<b>11,947,198.53</b>	<b>2,055,490.55</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 33 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
					<b>800</b>											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00
					<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				0.00	1,160,490.55	0.00	0.00		205,000.00	1,160,490.55	0.00
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,160,490.55	0.00	0.00		0.00	1,160,490.55	0.00
					<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	1,160,490.55	0.00	0.00		0.00	1,160,490.55	0.00
					<b>300</b>											
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00
					<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
176	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
176	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
					<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	1,032,026.66	137,026.66	137,026.66		11,599,001.03	895,000.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	986,260.00	91,260.00	91,260.00		11,215,767.69	895,000.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		496,835.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	496,835.50	0.00	496,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,835.50	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 35 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 36 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	76,940.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,288,090.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	527,293.50	0.00	527,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,293.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	256,601.50	0.00	256,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,601.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,182,995.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	321,200.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 37 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
			<b>013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>37,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>														
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	37,284.00	0.00	0.00
			<b>014 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,094.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>														
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	53,320.00	53,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,320.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	118,319.50	118,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,319.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
			<b>015 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>														
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
			<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>														
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 38 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,180.22	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	215,610.26	215,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,610.26	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,280.97	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,288.99	0.00	0.00	
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,781.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,220.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,760.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,760.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL 1RA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,401.05	799,401.05	0.00	799,401.05	0.00	0.00	0.00		0.00	799,401.05	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,598.95	95,598.95	0.00	95,598.95	0.00	0.00	0.00		0.00	95,598.95	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,560.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 41 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	29,257.62	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	324,545.72	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>															
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>															
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>															
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>															
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>															
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>300</b>																



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 42 de 42

Fecha: 16/03/2018

Hora: 03:20:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,991.55</b>	<b>2,991.55</b>	<b>2,991.55</b>			<b>69,008.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,991.55</b>	<b>2,991.55</b>	<b>2,991.55</b>			<b>69,008.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,991.55	2,991.55	2,991.55	0.00	69,008.45	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,642.00</b>	<b>17,642.00</b>	<b>17,642.00</b>		<b>187,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,642.00</b>	<b>17,642.00</b>	<b>17,642.00</b>		<b>187,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,642.00	17,642.00	17,642.00	0.00	187,358.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>657.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>657.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
182	31-0101-0004					Servicios médico-sanitarios	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>													
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>27,929,222.00</b>	<b>35,486,581.35</b>	<b>63,415,803.35</b>	<b>-6,187.50</b>	<b>25,454,544.76</b>	<b>4,807,767.07</b>	<b>4,807,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>37,955,071.09</b>	<b>20,646,777.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>