



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 1 de 55**

Fecha: **06/11/2017**

Hora: **09:47:27a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 630.00 | 561,992.17 | 561,992.17 | 561,992.17 | | 6,269,267.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 630.00 | 561,992.17 | 561,992.17 | 561,992.17 | | 6,269,267.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 630.00 | 561,992.17 | 561,992.17 | 561,992.17 | | 6,269,267.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 630.00 | 251,919.83 | 251,919.83 | 251,919.83 | | 2,255,650.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 630.00 | 251,919.83 | 251,919.83 | 251,919.83 | | 2,255,650.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,156.58 | 7,156.58 | 7,156.58 | 0.00 | 82,843.42 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,496.02 | 14,496.02 | 14,496.02 | 0.00 | 35,503.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 91,952.00 | 4,742.00 | 96,694.00 | 0.00 | 2,016.72 | 2,016.72 | 2,016.72 | 0.00 | 94,677.28 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos especificos al personal permanente | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos especificos 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 especificos al personal permanente | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | Personal supernumerario | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 40,252.45 | 40,252.45 | 40,252.45 | 0.00 | 89,747.55 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 209,900.00 | -57,063.23 | 152,836.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,836.77 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 160,987.00 | 33,895.00 | 194,882.00 | 0.00 | 27,281.36 | 27,281.36 | 27,281.36 | 0.00 | 167,600.64 | 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 | 144,599.00 | 0.00 | 144,599.00 | 0.00 | 20,281.85 | 20,281.85 | 20,281.85 | 0.00 | 124,317.15 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | Dietas para cargos representativos | 300,000.00 | 4,630.00 | 304,630.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 302,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | Dietas para cargos representativos | 402,000.00 | 41,540.00 | 443,540.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 354,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | Gastos de representacion en el interior | 48,000.00 | 6,700.00 | 54,700.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | Gastos de representacion en el interior | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0002 | | | | | Gastos de representacion en el interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,701.00 | -6,700.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 10,000.00 | -9,978.07 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 6,795.00 | -6,700.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 13,496.00 | 200.00 | 13,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | Telefonia | 13,994.00 | 0.00 | 13,994.00 | 0.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | 0.00 | 10,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | Telefonia | 26,006.00 | -5,000.00 | 21,006.00 | 0.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 20,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 14,970.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | Divulgación e Información | 18,000.00 | 8,495.10 | 26,495.10 | 0.00 | 3,970.00 | 3,970.00 | 3,970.00 | 0.00 | 22,525.10 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0002 | | | | | Divulgación e Información | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,000.00 | -810.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 21-0101-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 31-0151-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | Transporte de personas | 5,000.00 | 5,334.50 | 10,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,334.50 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | Fletes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | Fletes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios jurídicos | 0.00 | 12,607.50 | 12,607.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,607.50 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0002 | | | | | Servicios de informática y sistemas computarizados | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 6,000.00 | 1,290.00 | 7,290.00 | 0.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 0.00 | 5,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 1,000.00 | 16,050.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 0.00 | 2,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 2,000.00 | 1,503.00 | 3,503.00 | 0.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 3,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 1,000.00 | 490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 1,000.00 | 18,945.50 | 19,945.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,945.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 7,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 19,920.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 8,000.00 | 52,441.33 | 60,441.33 | 630.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 59,194.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 20,795.00 | 20,795.00 | 0.00 | 2,937.50 | 2,937.50 | 2,937.50 | 0.00 | 17,857.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | Prendas de vestir | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0101-0003 | | | | | Prendas de vestir | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0101-0006 | | | | | Prendas de vestir | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0002 | | | | | Prendas de vestir | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | Combustibles y lubricantes | 12,335.00 | 914.56 | 13,249.56 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 13,019.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 5,665.00 | 3,925.00 | 9,590.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 8,000.00 | -1,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 2,500.00 | 6,044.40 | 8,544.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,544.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 285.50 | 285.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 32-0101-0003 | | | | | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0003 | | | | | Cemento | 0.00 | 372.50 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | Otros productos de minerales no metálicos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | Otros productos de minerales no metálicos | 4,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 4 de 55**

Fecha: **06/11/2017**

Hora: **09:47:27a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de metal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0003 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 776.50 | 776.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 500.00 | 24,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 2,000.00 | 600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 4,000.00 | 12,634.82 | 16,634.82 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 16,334.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 280.00 | 780.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | Otras transferencias a personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin finos de fuera | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin finos de fuera | 3,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 17,073.50 | 17,073.50 | 17,073.50 | | 145,676.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 17,073.50 | 17,073.50 | 17,073.50 | | 145,676.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 34,400.00 | 3,000.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 6 de 55**

Fecha: **06/11/2017**

Hora: **09:47:27a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 17,327.00 | 300.00 | 17,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 990.35 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 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 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0151-0002 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,162.16 | 61,162.16 | 61,162.16 | | 597,181.39 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,162.16 | 61,162.16 | 61,162.16 | | 597,181.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 130,492.00 | 0.00 | 130,492.00 | 0.00 | 17,704.66 | 17,704.66 | 17,704.66 | 0.00 | 112,787.34 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 110,985.00 | 30,180.00 | 141,165.00 | 0.00 | 17,704.66 | 17,704.66 | 17,704.66 | 0.00 | 123,460.34 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 21,671.00 | 0.00 | 21,671.00 | 0.00 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 0.00 | 18,487.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 0.00 | 11,816.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 28,344.00 | 5,812.00 | 34,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | Personal supernumerario | 17,900.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 3,243.22 | 3,243.22 | 3,243.22 | 0.00 | 14,656.78 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | Aguinaldo | | | | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | Aguinaldo | | | | 12,623.00 | -12,000.00 | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | Aguinaldo | | | | 10,000.00 | -9,564.50 | 435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | Bonificación anual (Bono 14) | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | Bonificación anual (Bono 14) | | | | 20,623.00 | 1,300.00 | 21,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | Impresión, encuadernación y reproducción | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | Impresión, encuadernación y reproducción | | | | 25,000.00 | 2,127.00 | 27,127.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 23,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | Viáticos en el interior | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | Impuestos, derechos y tasas | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | Impuestos, derechos y tasas | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | Alimentos para personas | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | Alimentos para personas | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | Papel de escritorio | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | Papel de escritorio | | | | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | Combustibles y lubricantes | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | Combustibles y lubricantes | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | Tintes, pinturas y colorantes | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | Tintes, pinturas y colorantes | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | Tintes, pinturas y colorantes | | | | 2,000.00 | 5,873.00 | 7,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | Útiles de oficina | | | | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | Útiles de oficina | | | | 3,181.00 | 6,500.00 | 9,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | Accesorios y repuestos en general | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | Otros materiales y suministros | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 389.20 | 389.20 | 389.20 | 0.00 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | Equipo de oficina | | | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0151-0002 | | Equipo para comunicaciones | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | Devoluciones | | | | 0.00 | 52,097.05 | 52,097.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,097.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 10,354.87 | 10,354.87 | 10,354.87 | 0.00 | 140,406.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,354.87 | 10,354.87 | 10,354.87 | 0.00 | 140,406.13 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 31,878.00 | 0.00 | 31,878.00 | 0.00 | 3,999.06 | 3,999.06 | 3,999.06 | 0.00 | 27,878.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,999.06 | 3,999.06 | 3,999.06 | 0.00 | 16,000.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 43,756.00 | 2,877.00 | 46,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,633.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 11,000.00 | 750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | Personal supernumerario | 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 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 3,970.00 | -3,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 4,970.00 | 30.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 139.75 | 139.75 | 139.75 | 0.00 | 860.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 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 | 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 | | |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 38,551.11 | 38,551.11 | 38,551.11 | | 651,113.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,551.11 | 38,551.11 | 38,551.11 | | 651,113.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 87,797.00 | 0.00 | 87,797.00 | 0.00 | 11,014.83 | 11,014.83 | 11,014.83 | 0.00 | 76,782.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 0.00 | 59,886.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 115,594.00 | 19,220.00 | 134,814.00 | 0.00 | 10,900.95 | 10,900.95 | 10,900.95 | 0.00 | 123,913.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 26,208.00 | 0.00 | 26,208.00 | 0.00 | 3,151.12 | 3,151.12 | 3,151.12 | 0.00 | 23,056.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,276.12 | 3,276.12 | 3,276.12 | 0.00 | 11,723.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 37,417.00 | 0.00 | 37,417.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 37,292.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 9 de 55**

Fecha: **06/11/2017**

Hora: **09:47:27a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,900.00 | -4,874.66 | 4,025.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.34 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 43,460.00 | 0.00 | 43,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 43,460.00 | 0.00 | 43,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 43,460.00 | 0.00 | 43,460.00 | 0.00 | 2,893.21 | 2,893.21 | 2,893.21 | 0.00 | 40,566.79 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 9,950.00 | -9,900.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 12,950.00 | -1,045.34 | 11,904.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,904.66 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | Divulgación e Información | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0002 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0101-0004 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0151-0002 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,500.00 | 32,652.75 | 35,152.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,152.75 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0003 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 13,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0004 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 1,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | Papel de escritorio | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 10 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 2,500.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 2,000.00 | 350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0002 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 4,539.22 | 4,539.22 | 4,539.22 | | 73,611.78 | 0.00 | 0.00 |
| 007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,539.22 | 4,539.22 | 4,539.22 | | 73,611.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,458.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 2,643.22 | 2,643.22 | 2,643.22 | 0.00 | 7,814.78 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,458.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,459.00 | 0.00 | 10,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | Personal supernumerario | 2,000.00 | -1,000.00 | 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 | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,615.00 | 30.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | Transporte de personas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 500.00 | 300.00 | 800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | 1,439.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | Prendas de vestir | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 597.00 | 0.00 | 597.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | Combustibles y lubricantes | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 10,991.00 | 10,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 32-0101-0003 | | | | | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 32-0101-0004 | | | | | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 4,408.22 | 4,408.22 | 4,408.22 | | 47,726.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,408.22 | 4,408.22 | 4,408.22 | | 47,726.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,458.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,458.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 1,321.61 | 1,321.61 | 1,321.61 | 0.00 | 9,136.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 10,459.00 | 0.00 | 10,459.00 | 0.00 | 1,321.61 | 1,321.61 | 1,321.61 | 0.00 | 9,137.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 2,615.00 | -2,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,615.00 | -1,990.91 | 624.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.09 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 13 de 55**

Fecha: **06/11/2017**

Hora: **09:47:27a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 16,605.00 | -16,000.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 16,605.00 | -2,243.14 | 14,361.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,361.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 9,000.00 | 2,648.14 | 11,648.14 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 10,248.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 2,500.00 | -2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | Combustibles y lubricantes | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 3,505.57 | 3,505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 67,023.53 | 67,023.53 | 67,023.53 | | 810,811.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,023.53 | 67,023.53 | 67,023.53 | | 810,811.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 190,000.00 | -30,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 145,667.00 | 0.00 | 145,667.00 | 0.00 | 27,753.81 | 27,753.81 | 27,753.81 | 0.00 | 117,913.19 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | Personal Permanente | 116,340.00 | 67,254.00 | 183,594.00 | 0.00 | 17,180.93 | 17,180.93 | 17,180.93 | 0.00 | 166,413.07 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 8,704.58 | 8,704.58 | 8,704.58 | 0.00 | 31,295.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 29,655.00 | 1,436.00 | 31,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,091.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Personal supernumerario | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | Personal supernumerario | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,893.21 | 2,893.21 | 2,893.21 | 0.00 | 4,106.79 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 20,380.00 | 0.00 | 20,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,000.00 | -5,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,513.00 | -14,491.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | Aguinaldo | 12,321.00 | -12,000.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 21,834.00 | 1,911.00 | 23,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | Fletes | 1,000.00 | 600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | Fletes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 3,832.48 | 3,832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,832.48 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0003 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | Pómez, cal y yeso | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0003 | | | | | Prendas de vestir | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | Artículos de caucho | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | Artículos de caucho | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | Combustibles y lubricantes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 3,000.00 | 6,194.00 | 9,194.00 | 0.00 | 1,645.00 | 1,645.00 | 1,645.00 | 0.00 | 7,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0002 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | Asfalto y similares | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | Asfalto y similares | 0.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0002 | | | | | Asfalto y similares | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 500.00 | 12,048.00 | 12,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 2,501.50 | 2,501.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 2,000.00 | 18,845.50 | 20,845.50 | 0.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 0.00 | 20,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 1,779.00 | 1,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0003 | | | | | Productos de arcilla | 0.00 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | Cemento | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0003 | | | | | Cemento | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 2,782.25 | 2,782.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0003 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de metal | 1,000.00 | 904.00 | 1,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 4,782.50 | 4,782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,782.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 500.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,935.00 | 2,935.00 | 2,935.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 500.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 1,207.00 | 1,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.00 | 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 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 500.00 | 1,598.00 | 2,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 108.00 | 608.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 011 FESTEJOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 14,965.00 | 14,965.00 | 14,965.00 | | 212,451.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,965.00 | 14,965.00 | 14,965.00 | | 212,451.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | Fletes | 0.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | Fletes | 0.00 | 829.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0101-0001 | | Fletes | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | Fletes | | | | 0.00 | 929.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | | | | 0.00 | 39,514.00 | 39,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 22-0101-0001 | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | | | | 0.00 | 2,587.40 | 2,587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | | | | 0.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0101-0003 | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 866.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 1,917.26 | 1,917.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,917.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0002 | | Servicios de atención y protocolo | | | | 0.00 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | Otros servicios no personales | | | | 0.00 | 6,735.00 | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | Otros servicios no personales | | | | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | Otros servicios no personales | | | | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0006 | | Otros servicios no personales | | | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 37,942.41 | 37,942.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,942.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 27,139.03 | 27,139.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,139.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 26,251.05 | 26,251.05 | 0.00 | 11,366.50 | 11,366.50 | 11,366.50 | 0.00 | 14,884.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 1,369.76 | 1,369.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0004 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 631.21 | 631.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0006 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 1,211.00 | 1,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | | | | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | | | | 0.00 | 4,625.80 | 4,625.80 | 0.00 | 658.80 | 658.80 | 658.80 | 0.00 | 3,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0006 | | Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas | | | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | Hilados y telas | | | | 0.00 | 2,733.10 | 2,733.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | Acabados textiles | | | | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0001 | | Acabados textiles | | | | 0.00 | 3,601.00 | 3,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | Prendas de vestir | | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | Prendas de vestir | | | | 0.00 | 3,754.00 | 3,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0101-0003 | | Prendas de vestir | | | | 0.00 | 1,881.00 | 1,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0101-0006 | | Prendas de vestir | | | | 0.00 | 482.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 32-0101-0006 | | Otros textiles y vestuario | | | | 0.00 | 452.95 | 452.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | Papel de escritorio | | | | 0.00 | 371.75 | 371.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | Papel de escritorio | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | 43.75 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0006 | | | | | Papel de escritorio | 0.00 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105.40 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 1,395.80 | 1,395.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,395.80 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | | 685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 1,150.87 | 1,150.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150.87 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 1,537.00 | 1,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,537.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 305.30 | 305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 305.30 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0006 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de vidrio | 0.00 | 1,048.29 | 1,048.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,048.29 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de vidrio | 0.00 | 229.91 | 229.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229.91 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de loza y porcelana | 0.00 | 3,363.95 | 3,363.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,363.95 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de loza y porcelana | 0.00 | 539.97 | 539.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 539.97 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | Otros productos de minerales no metálicos | 0.00 | 1,433.10 | 1,433.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,433.10 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 1,311.50 | 1,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,311.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 742.90 | 742.90 | 0.00 | 708.90 | 708.90 | 708.90 | 0.00 | | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0003 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0006 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|--|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 4,663.00 | 4,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,663.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 1,639.30 | 1,639.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,639.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0006 | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 1,257.97 | 1,257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,257.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 280.80 | 280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,669.89 | 1,669.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,669.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 955.75 | 955.75 | 0.00 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 0.00 | | 795.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0006 | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 1,276.09 | 1,276.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,276.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | 625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 012 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS MUNICIPALES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 32-0101-0003 | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 013 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO OFICINA MUNICIPALES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 014 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 0.00 | 4,336.00 | 4,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,336.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 33,078.00 | 33,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,078.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 7,436.00 | 7,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,436.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 COMPRA DE VEHICULOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de transporte | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | | 867,511.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | | 867,511.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 151,761.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO CASERIO LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 1,761.50 | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 COMPRA DE TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | | 715,750.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 1393 - MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL SEGUNDA FASE CEMENTERIO GENERAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 50,000.00 | -32,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 1390 - RESTAURACION Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DEBIDO A INCENDIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | | 145,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | | 145,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 89,800.00 | 89,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0015 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 1166 - RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0017 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 1394 - SUBSIDIO A LA SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,560.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,560.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 32-0101-0015 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 20,560.03 | 20,560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,560.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 1423 - CONSERVACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 30,440.00 | 30,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,440.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 22 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 1440 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALDEA BUENA VISTA (SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 0.00 | 7,505.00 | 7,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 1447 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE MUNICIPAL (REPARACION ALUMBRADO PUBLICO) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | | 4,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | | 4,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 0.00 | 89,995.00 | 89,995.00 | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 0.00 | 4,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 6,116,935.90 | 1,183,733.93 | 1,183,733.93 | | 22,625,847.52 | 4,933,201.97 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 6,116,935.90 | 1,183,733.93 | 1,183,733.93 | | 22,625,847.52 | 4,933,201.97 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 COMPRA DE FRACCION DE TERRENO, ACCESO Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ZONA 2. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 1,018,843.36 | 609,318.72 | 609,318.72 | | 14,550,364.07 | 409,524.64 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,015,950.14 | 606,425.50 | 606,425.50 | | 13,794,115.29 | 409,524.64 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPARACION Y MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos especificos al personal permanente | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 23 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|--|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | Cemento | | | | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 002 | | | 1314 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 003 | | | 1315 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 004 | | | 1316 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 005 | | | 1313 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,015,950.14 | 1,015,950.14 | 0.00 | 1,015,950.14 | 606,425.50 | 606,425.50 | 0.00 | 0.00 | 409,524.64 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,499,544.52 | 1,499,544.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499,544.52 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 011 1277 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A AVENIDA ENTRE 1ERA Y 3ERA CALLE ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 998,928.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 998,928.52 | 998,928.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,928.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 012 1279 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 393,518.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 393,518.75 | 393,518.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,518.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 013 1280 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,992.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 225,992.50 | 225,992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,992.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 014 1410 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 015 1412 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 26 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 016 1422 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 1434 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 102,487.09 | 102,487.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,487.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 47,512.91 | 47,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 1433 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 1299 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 27 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 020 1301 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 32-0101-0017 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 1298 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,898,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 2,898,131.00 | 2,898,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIAGNOSTICO S DICTAMENES TECNICOS CARACTERIZACION DE AGUAS ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 150,000.00 | -74,640.00 | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 1303 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 32-0101-0015 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 66,375.00 | 66,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,375.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 29 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 1399 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 2,893.22 | 2,893.22 | 2,893.22 | | 32,106.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,893.22 | 2,893.22 | 2,893.22 | | 32,106.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,643.22 | 2,643.22 | 2,643.22 | 0.00 | 29,356.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 1417 - RESTAURACION Y MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE PRINCIPAL ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 22,355.00 | 22,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 1416 - PREVENCION RECUBRIMIENTO DE TALUD PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DOTACION DE MATERIALES TIERRA COLORADA FINAL ZONA UNO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,023.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,023.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 1419 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO DOS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 30 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 1421 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO DOS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 1420 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 1426 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO TUBERIA SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SEXTA CALLE FINAL ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | Asfalto y similares | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 31 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--|---|--|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 1428 | - CONSERVACION Y CANALIZACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZM GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | Piedra, arcilla y arena | | | | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | Cemento | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | Productos de cemento, pómez, asbesto y | | | | 0.00 | 6,202.00 | 6,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | Productos siderúrgicos | | | | 0.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 1430 | - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR LOS CHAVEZ CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 | 1429 | - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR EL ROSARIO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 | 1445 | - DIAGNOSTICO Y ESTUDIO TECNICO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | 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 |
| 002 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA | | | | | | | | 0.00 | 5,098,092.54 | 574,415.21 | 574,415.21 | | 8,025,483.45 | 4,523,677.33 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 4,498,693.38 | 0.00 | 0.00 | | 467,560.95 | 4,498,693.38 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 33 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,480.22 | 23,480.22 | 23,480.22 | | 288,649.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,480.22 | 23,480.22 | 23,480.22 | | 288,649.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 12,129.60 | 15,000.00 | 27,129.60 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 25,779.60 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales | 300,000.00 | -15,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 22,130.22 | 22,130.22 | 22,130.22 | 0.00 | 262,869.78 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 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 |
| 004 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 34 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 006 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 007 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 008 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO SECTOR COXLAYA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | -2,800.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 009 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 010 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO LOS DE REYES CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | -5,250.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS SAN FRANCISCO 1 Y 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | -2,800.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS ZONA 2 Y 5 CALLE PRINCIPAL A ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO OJO DE AGUA KM 27 5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO LOS BOMBEROS ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 CONSERVACION POZO MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO EL CAMPO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 CONSERVACION POZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 550,934.99 | 550,934.99 | 550,934.99 | | 5,990,093.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 550,934.99 | 550,934.99 | 550,934.99 | | 5,990,093.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 3,515,561.40 | -942,031.59 | 2,573,529.81 | 0.00 | 206,780.56 | 206,780.56 | 206,780.56 | 0.00 | 2,366,749.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|----------------|--|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 031 | 1437 | - CONSERVACION NACIMIENTO DE AGUA CASERIO LOS ORTIZ (MANTENIMIENTO Y CAMBIO EQUIPO SUMERGIBLE), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 032 | 1438 | - CONSERVACION NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (MANTENIMIENTO Y CAMBIO EQUIPO SUMERGIBLE), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 13,460.00 | 13,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,460.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 033 | 1446 | - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION (ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TOPOGRAFIA) PARA POZO Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | Otros estudios y/o servicios | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,797,581.58 | 63,679.63 | 63,679.63 | 10,867,880.14 | 1,733,901.95 | 0.00 |
| | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,797,581.58 | 63,679.63 | 63,679.63 | 10,867,880.14 | 1,733,901.95 | 0.00 |
| | 001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,797,581.58 | 63,679.63 | 63,679.63 | 10,867,880.14 | 1,733,901.95 | 0.00 |
| | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,733,901.95 | 0.00 | 0.00 | 10,129,976.53 | 1,733,901.95 | 0.00 |
| | 001 446 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,068.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | | | | 0.00 | 66,068.25 | 66,068.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,068.25 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 42 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 81,880.28 | 81,880.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,880.28 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 12,857.19 | 12,857.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,857.19 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 7,142.81 | 7,142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,142.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 447 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 65,770.00 | 65,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 847 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 537,253.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 442,560.68 | 442,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 442,560.68 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 94,692.36 | 94,692.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,692.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 1431 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 376,010.34 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 376,010.34 | 376,010.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 376,010.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 1294 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 885,901.95 | 0.00 | 0.00 | | 14,098.05 | 885,901.95 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 885,901.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,098.05 | 885,901.95 | 0.00 |
| | | | | | | 012 1295 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 013 1296 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,217.00 | 848,000.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 147,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,217.00 | 147,783.00 | 0.00 | |
| 014 1300 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | 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 | |
| 015 1297 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION CONTRATACION DE MAESTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,679.63 | 63,679.63 | 63,679.63 | | 586,320.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,679.63 | 63,679.63 | 63,679.63 | | 586,320.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 63,679.63 | 63,679.63 | 63,679.63 | 0.00 | 586,320.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 1414 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA UNO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,802.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,802.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 45,802.60 | 45,802.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,802.60 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 45 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 SEGUNDA FASE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 262,400.00 | 262,400.00 | 526,260.00 | -262,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 26,260.00 | 26,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,400.00 | 262,400.00 | 0.00 | 500,000.00 | -262,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,541.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 1,403,541.00 | 0.00 | 1,403,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,541.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL IRA FASE CANTON SAN FRANCISCO 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS ALDEA BUEVA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | Cemento | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,781.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 9,781.00 | 0.00 | 9,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | Cemento | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 2,068,643.00 | -1,206,388.99 | 862,254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,254.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON SAN FRANCISCO 1 ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Cemento | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | Cemento | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 1284 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS AJCUC DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 022 1432 - MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 0.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 1435 - MEJORAMIENTO CALLE HERMANO PEDRO SECTOR 9 Y CALLE SECTOR LOS REYES DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 32,651.44 | 32,651.44 | 32,651.44 | | 129,264.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 36,966.86 | 36,966.86 | 0.00 | 3,724.86 | 3,724.86 | 3,724.86 | 0.00 | 33,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 14,843.14 | 14,843.14 | 0.00 | 10,326.58 | 10,326.58 | 10,326.58 | 0.00 | 4,516.56 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | Cemento | 0.00 | 20,824.55 | 20,824.55 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 2,224.55 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | Cemento | 0.00 | 69,591.45 | 69,591.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,591.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 1449 - MEJORAMIENTO CALLE (S) APLICACION DE BALASTO CALLE SAN RAFAEL CANTON SAN MARTIN, CALLE CEMENTERIO GENERAL DE ALDEA VISTA HERMOSA Y CALLE FINAL TRES CRUCES ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,998.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | Asfalto y similares | 0.00 | 39,748.85 | 39,748.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,748.85 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 28,932.20 | 28,932.20 | 28,932.20 | | 316,067.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 28,932.20 | 28,932.20 | 28,932.20 | | 316,067.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos especificos al personal permanente | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales | 320,000.00 | -1,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 26,432.20 | 26,432.20 | 26,432.20 | 0.00 | 292,567.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 CONSERVACION CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 2,893.22 | 2,893.22 | 2,893.22 | | 32,106.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,893.22 | 2,893.22 | 2,893.22 | | 32,106.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos especificos al personal permanente | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | Jornales | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 2,643.22 | 2,643.22 | 2,643.22 | 0.00 | 28,856.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 DIAGNOSTICO S DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS CALLES PASARELA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparaci3n de bienes nacionales de uso com3n | 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 | |
| | | | | | | 005 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | Agua | | | | 20,000.00 | -19,760.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,793.78 | 0.00 | 0.00 | |
| SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,793.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 90,000.00 | -30,206.22 | 59,793.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,793.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 1389 - CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | | Piedra, arcilla y arena | | | | 0.00 | 22,132.51 | 22,132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,132.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0018 | | Cemento | | | | 0.00 | 12,867.49 | 12,867.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,867.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 1403 - RESTAURACION CALLE INGRESO CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,206.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,206.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | 0.00 | 300,206.22 | 300,206.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,206.22 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 53 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|---|-----|---|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER NINEZ ADOLECENCIA Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | Servicios de capacitación | | | | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | 0.00 | 22,679.63 | 22,679.63 | 22,679.63 | | 2,335,889.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 0.00 | 22,679.63 | 22,679.63 | 22,679.63 | | 2,335,889.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA SALUD | | | | | | | | 0.00 | 22,679.63 | 22,679.63 | 22,679.63 | | 2,335,889.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 332 | 1312 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SUBSIDIO BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | Otras remuneraciones de personal temporal | | | | | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS DE LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 16,893.21 | 16,893.21 | 16,893.21 | | 246,764.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 16,893.21 | 16,893.21 | 16,893.21 | | 246,764.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | Otras remuneraciones de personal temporal | | | | | 283,000.00 | -20,000.00 | 263,000.00 | 0.00 | 16,893.21 | 16,893.21 | 16,893.21 | 0.00 | 246,106.79 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0101-0004 | Otras remuneraciones de personal temporal | | | | | 0.00 | 657.72 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | 1397 - SUBSIDIO A BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 5,786.42 | 5,786.42 | 5,786.42 | | 64,213.58 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,786.42 | 5,786.42 | 5,786.42 | | 64,213.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,786.42 | 5,786.42 | 5,786.42 | 0.00 | 64,213.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 1442 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,911.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,911.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 24,911.60 | 24,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,911.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 23SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | | 175,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | | 175,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | | 175,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | | 75,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | 24,955.00 | | 75,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 60,000.00 | -17,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 40,000.00 | 17,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 16,455.00 | 16,455.00 | 16,455.00 | 0.00 | 40,545.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 55 de 55

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:47:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | Tierras y terrenos | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0017 | | | | | Tierras y terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | Devoluciones | 0.00 | 143,197.50 | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,197.50 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | | Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo | 200,003.00 | -200,000.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,987,999.00 | 40,213,150.27 | 65,201,149.27 | 630.00 | 8,733,371.14 | 3,415,159.10 | 3,415,159.10 | 0.00 | 56,467,148.13 | 5,318,212.04 | 0.00 |