



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 1 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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										-1,442.93	520,955.39	520,955.39	520,955.39		5,945,088.02	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,442.93	520,955.39	520,955.39	520,955.39		5,945,088.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,442.93	520,955.39	520,955.39	520,955.39		5,945,088.02	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-772.90	191,049.51	191,049.51	191,049.51		2,110,511.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-772.90	191,049.51	191,049.51	191,049.51		2,110,511.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,834.66	11,834.66	11,834.66	0.00	78,165.34	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,952.00	2,726.00	94,678.00	0.00	11,834.66	11,834.66	11,834.66	0.00	82,843.34	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	10,587.50	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	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	14,687.50	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,679.62	14,679.62	14,679.62	0.00	115,320.38	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	209,900.00	-57,063.23	152,836.77	0.00	4,893.20	4,893.20	4,893.20	0.00	147,943.57	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	160,987.00	3,895.00	164,882.00	0.00	8,215.55	8,215.55	8,215.55	0.00	156,666.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,220.17	20,220.17	20,220.17	0.00	79,779.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	144,599.00	0.00	144,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,599.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	4,630.00	304,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,630.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	-81,444.00	320,556.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	290,556.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	6,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	26,006.00	-5,000.00	21,006.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	17,856.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	238.00	238.00	238.00	0.00	762.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	5,334.50	10,334.50	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	4,104.50	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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	945.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	6,000.00	-710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	16,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	490.00	1,490.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	16,760.00	17,760.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	13,855.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	7,000.00	13,000.00	20,000.00	-331.00	7,921.50	7,921.50	7,921.50	0.00	11,747.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	8,000.00	36,260.25	44,260.25	-48.00	11,864.15	11,864.15	11,864.15	0.00	32,348.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	10,026.50	10,026.50	10,026.50	0.00	8,768.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, cacho 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, cacho 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003				Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0006				Prendas de vestir	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002				Prendas de vestir	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	12,335.00	914.56	13,249.56	0.00	1,179.01	1,179.01	1,179.01	0.00	12,070.55	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,665.00	1,600.00	7,265.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,065.00	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	133.75	133.75	133.75	0.00	4,866.25	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	325.00	325.00	325.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0003				Otros productos químicos y conexos	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003				Cemento	0.00	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	0.00	0.00	
279	21-0101-0001				Otros productos de minerales no metálicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001				Otros productos de minerales no metálicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001				Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	-23.50	23.50	23.50	23.50	0.00	953.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003				Productos de metal	0.00	776.50	776.50	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	756.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	8,989.82	12,989.82	0.00	889.85	889.85	889.85	0.00	12,099.97	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	-150.40	150.40	150.40	150.40	0.00	199.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	-70.00	85.00	85.00	85.00	0.00	345.00	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	469.99	469.99	469.99	0.00	30.01	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00		151,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00		151,590.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,800.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aginaldo	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 5 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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	31-0151-0002		Aguinaldo				6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				500.00	0.00	500.00	0.00	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
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	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
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	43,884.83	43,884.83	43,884.83		436,761.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,884.83	43,884.83	43,884.83		436,761.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				109,306.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,791.94	13,791.94	13,791.94	0.00	66,208.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				138,611.00	1,247.00	139,858.00	0.00	13,791.94	13,791.94	13,791.94	0.00	126,066.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	23,244.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	23,244.35	0.00	0.00
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,893.21	2,893.21	2,893.21	0.00	4,606.79	0.00	0.00
021	31-0151-0001		Personal supernumerario				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		Interinatos por licencias y becas				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				12,532.00	-12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				6,795.00	-6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				17,327.00	300.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	435.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.04	432.04	432.04	0.00	567.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24.50	24.50	24.50	0.00	2,975.50	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	97.90	97.90	97.90	0.00	402.10	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 MUNICIPAL										-50.03	46,158.27	46,158.27	46,158.27		535,038.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-50.03	46,158.27	46,158.27	46,158.27		535,038.20	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	1,321.61	1,321.61	1,321.61	0.00	98,678.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,985.00	8,180.00	119,165.00	0.00	16,383.05	16,383.05	16,383.05	0.00	102,781.95	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	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,344.00	2,812.00	31,156.00	0.00	2,983.96	2,983.96	2,983.96	0.00	28,172.04	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: **Página 7 de 54**

Fecha: **05/10/2017**

Hora: **09:36:57a.**

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																	
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
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	110.50	110.50	110.50	0.00	3,889.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	884.50	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.03	50.03	50.03	50.03	0.00	899.94	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	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
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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
326	32-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,771.12	10,771.12	10,771.12		145,959.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,771.12	10,771.12	10,771.12		145,959.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	3,999.06	3,999.06	3,999.06	0.00	42,633.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: **Página 9 de 54**

Fecha: **05/10/2017**

Hora: **09:36:57a.**

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	9,950.00	-9,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	7,225.70	7,225.70	7,225.70	0.00	1,774.30	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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 <i>de construcción</i>	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 <i>y equipo de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	32,652.75	35,152.75	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	35,052.75	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	1,019.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,450.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00	2,000.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	
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	
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE										0.00	5,588.72	5,588.72	5,588.72		72,562.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,588.72	5,588.72	5,588.72		72,562.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	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	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	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,615.00	30.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.50	430.50	430.50	0.00	1,569.50	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	50.00	50.00	50.00	0.00	547.00	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	305.00	305.00	305.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 11 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	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	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	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	32-0101-0004					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	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-50.00	4,143.22	4,143.22	4,143.22		47,941.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-50.00	4,143.22	4,143.22	4,143.22		47,941.78	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	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	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	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	-1,300.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	-50.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	914.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	66,163.73	66,163.73	66,163.73		711,622.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,163.73	66,163.73	66,163.73		711,622.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	146,418.00	0.00	146,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,418.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,502.54	18,502.54	18,502.54	0.00	81,497.46	0.00	0.00
011	29-0101-0003					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	142,838.00	13,112.00	155,950.00	0.00	18,414.43	18,414.43	18,414.43	0.00	137,535.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	3,043.11	3,043.11	3,043.11	0.00	21,301.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,690.00	3,023.00	31,713.00	0.00	3,029.78	3,029.78	3,029.78	0.00	28,683.22	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	0.00	30,040.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	5,786.40	5,786.40	5,786.40	0.00	28,593.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	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	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	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	6,045.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 13 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	9,000.00	2,648.14	11,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.14	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	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	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	2,415.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	922.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	881.70	881.70	881.70	0.00	1,118.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	322.00	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	929.97	929.97	929.97	0.00	70.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-570.00	82,604.68	82,604.68	82,604.68		759,350.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-570.00	82,604.68	82,604.68	82,604.68		759,350.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	190,000.00	-30,500.00	159,500.00	0.00	22,467.37	22,467.37	22,467.37	0.00	137,032.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	145,667.00	0.00	145,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,667.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,340.00	42,254.00	158,594.00	0.00	22,467.37	22,467.37	22,467.37	0.00	136,126.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,352.29	4,352.29	4,352.29	0.00	35,647.71	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	4,352.29	4,352.29	4,352.29	0.00	26,738.71	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,893.21	2,893.21	2,893.21	0.00	4,106.79	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	-5,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,513.00	-10,991.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,321.00	-12,000.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,834.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	6,832.48	6,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.48	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacha 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, cacha 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, cacha 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 15 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	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	-295.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,380.00	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	2,194.00	5,194.00	-200.00	560.02	560.02	560.02	0.00	4,433.98	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	5,010.00	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	-75.00	281.00	281.00	281.00	0.00	1,644.00	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	136.00	136.00	136.00	0.00	2,365.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	17,645.50	19,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.50	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	36.71	36.71	36.71	0.00	1,742.29	0.00	0.00
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
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 sena	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 sena	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	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	1,018.64	1,018.64	1,018.64	0.00	1,981.36	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	764.78	764.78	764.78	0.00	610.22	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 16 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,050.00	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	37.00	37.00	37.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	1,288.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	410.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	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	0.00	0.00	0.00		227,416.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,416.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00	
142	31-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	39,514.00	39,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,514.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,587.40	2,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.40	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,917.26	1,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.26	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	37,942.41	37,942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.41	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	27,139.03	27,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139.03	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	26,251.05	26,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,251.05	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	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.21	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>productos y sus manufacturas</small>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>productos y sus manufacturas</small>	0.00	4,625.80	4,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.80	0.00	0.00	
214	32-0101-0006					Productos Agroforestales, madera, <small>productos y sus manufacturas</small>	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	2,733.10	2,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.10	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	3,601.00	3,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0006					Otros textiles y vestuario	0.00	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.95	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	742.90	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
283	32-0101-0006					Productos de metal	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	955.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
012 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS MUNICIPALES										0.00	875.00	875.00	875.00		9,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	875.00	875.00	875.00		9,125.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
013 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO OFICINA MUNICIPALES										0.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00		32,865.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00		32,865.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00
014 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
000																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	33,078.00	33,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,078.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 COMPRA DE VEHICULOS MUNICIPALES										0.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		893,066.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		893,066.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		151,761.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 20 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																	
						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	7,200.00	7,200.00	7,200.00		741,305.03	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
						001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 1390 - RESTAURACION Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DEBIDO A INCENDIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
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	2,893.22	2,893.22	2,893.22		15,716,314.21	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,960,065.43	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPARACION Y MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
	000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
	200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
	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	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
					006 1317 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		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
					007 927 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PERO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					008 1391 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 24 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																		
						009 1392 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						010 1275 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,015,950.14	1,015,950.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,950.14	0.00	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												
						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												
						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												
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																	
						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	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						016 1422 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						017 1434 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	102,487.09	102,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,487.09	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	47,512.91	47,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.91	0.00	0.00
						018 1433 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 26 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
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	
						019 1299 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	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	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00	
	003	1304	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	100																	
189	32-0151-0003		Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	
	004	1305	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	100																	
189	32-0151-0003		Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	
	005	1306	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	100																	
189	32-0151-0003		Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 28 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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	1307	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00
	100																
189	32-0101-0015	Otros estudios y/o servicios				0.00	4,051.66	4,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,051.66	0.00	0.00
189	32-0101-0017	Otros estudios y/o servicios				0.00	1,521.22	1,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.22	0.00	0.00
189	32-0151-0003	Otros estudios y/o servicios				0.00	63,162.12	63,162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,162.12	0.00	0.00
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 especificos al personal permanente				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 29 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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	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	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	
						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	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 30 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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	
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	617,874.08	617,874.08	617,874.08		12,215,696.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,966,254.33	0.00	0.00	
001 1056 - CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00	
002 1059 - CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00	
003 848 - CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		454,573.33	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	454,573.33	454,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,573.33	0.00	0.00	
004 1293 - CONSTRUCCION POZO S VISTA HERMOSA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
005 1292 - CONSTRUCCION POZO S CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 32 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																		
					006 1291 - CONSTRUCCION POZO S CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	
					100													
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	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	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	23,480.22	23,480.22	23,480.22		288,649.38	0.00	0.00	0.00	
					000													
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	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	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	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	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	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	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	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	
					100													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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
					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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
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	574,163.86	574,163.86	574,163.86	5,706,859.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	574,163.86	574,163.86	574,163.86	5,706,859.20	0.00	0.00	
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,515,561.40	-1,202,036.59	2,313,524.81	0.00	235,417.12	235,417.12	235,417.12	0.00	2,078,107.69	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	331,440.77	331,440.77	331,440.77	0.00	3,418,559.23	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 36 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																
111	31-0151-0002		Energía eléctrica			154,330.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	13,168.25	13,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.25	0.00	0.00
192	31-0151-0001		Comisiones a receptores fiscales y resaudadores			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,305.97	7,305.97	7,305.97	0.00	42,694.03	0.00	0.00
	020		SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	200															
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	021		SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	200															
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos			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
	022		CONSERVACION POZOS S COMPRA DE VALVULAS DE METAL BRONCE TUBO DE PVC PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA						0.00	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
	200															
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			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
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos			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
283	22-0101-0001		Productos de metal			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
	023		CONSERVACION POZOS S COMPRA DE VALVULAS DE METAL BRONCE TUBO DE PVC PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS 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
	200															
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
						024 1395 - REHABILITACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,765.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,765.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	38,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,765.00	0.00	0.00
						025 1401 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO ZONA 2 Y 5 CALLE PRINCIPAL A ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
						026 1402 - CONSERVACION ENTUBAMIENTO LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES DENOMINADOS LOS POCONES VILLAS DE GUADALUPE 1 Y 2 LOS CHAMALE Y SECTOR SANTA MARIA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,209.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,209.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,032.75	42,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,032.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	2,176.25	2,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.25	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 1405 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 38 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,975.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,050.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00
028 1406 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,325.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
029 1407 - CONSERVACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
030 1425 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,150.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
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



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 41 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	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
					013 1296 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,217.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,217.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 42 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						015 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 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	79,143.21	79,143.21	79,143.21		570,856.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	79,143.21	79,143.21	79,143.21		570,856.79	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	79,143.21	79,143.21	79,143.21	0.00	570,856.79	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
						003 1415 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,780.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,780.64	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	80,780.64	80,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.64	0.00	0.00
						004 1441 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		500.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,173,740.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 43 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																				
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO																			
000	SIN ACTIVIDAD																			
001	932 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
	300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	573,740.00	573,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,740.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
00	SIN SUBPROGRAMA																			
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO																			
000	SIN ACTIVIDAD																			
001	CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
	300																			
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	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																			
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
	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	0.00		1,403,541.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 46 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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												
						MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						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												
						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												
						200												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
						017												
						1054 - MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						018												
						1058 - CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,669.97	293,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,669.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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																		
						019 1276 - CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,071.48	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,226,071.48	1,226,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,071.48	0.00	0.00	
						020 1282 - MEJORAMIENTO CALLE HERMANO PEDRO SECTOR 9 DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						021 1283 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS REYES DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						022 1432 - MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION 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	127,806.56	127,806.56	127,806.56		34,109.44	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,690.00	19,690.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 48 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	36,966.86	36,966.86	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	3,866.86	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,843.14	7,843.14	0.00	4,516.56	4,516.56	4,516.56	0.00	3,326.58	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	27,824.55	27,824.55	0.00	908.55	908.55	908.55	0.00	26,916.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	69,591.45	69,591.45	0.00	69,591.45	69,591.45	69,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	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 específicos al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	26,432.20	26,432.20	26,432.20	0.00	293,567.80	0.00	0.00
002 CONSERVACION CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 49 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													
						000 SIN OBRA													
						100													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00	0.00
						006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00	0.00
						007 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													
						000 SIN OBRA													
						100													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 1389 - CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA													
						000 SIN OBRA													
						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	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	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 50 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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	
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	
010 1413 - CONSERVACION CALLE BACHEO DE LA 4TA CALLE 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011 1439 - CONSERVACION CALLE ALDEA CHILLANI (BALASTO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		150.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
012 1444 - CONSERVACION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	11,781.25	11,781.25	11,781.25		416.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,781.25	11,781.25	11,781.25		416.25	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,197.50	12,197.50	0.00	11,781.25	11,781.25	11,781.25	0.00	416.25	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		365,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 52 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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																		
						002	SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS DE LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21	0.00	266,106.79	0.00	0.00
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	8,679.63	8,679.63	8,679.63		61,320.37	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	8,679.63	8,679.63	8,679.63		61,320.37	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,679.63	8,679.63	8,679.63	0.00	61,320.37	0.00	0.00
						004	1442 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,461.60	24,461.60	24,461.60		450.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	24,461.60	24,461.60	24,461.60		450.00	0.00	0.00
						100												
171	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	24,911.60	24,911.60	0.00	24,461.60	24,461.60	24,461.60	0.00	450.00	0.00	0.00
						23	SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001	SEGURIDAD VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 53 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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
					002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					24 EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		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
					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



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 54 de 54

Fecha: 05/10/2017

Hora: 09:36:57a.

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
TOTAL :						24,987,999.00	39,851,247.14	64,839,246.14	-1,442.93	1,509,613.57	1,701,349.91	1,701,349.91	0.00	63,328,189.64	-191,736.34	0.00