



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 1 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	616,627.62	616,627.62	616,627.62		8,633,721.13	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	616,627.62	616,627.62	616,627.62		8,633,721.13	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	616,627.62	616,627.62	616,627.62		8,633,721.13	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	249,363.95	249,363.95	249,363.95		2,019,625.79	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	249,363.95	249,363.95	249,363.95		2,019,625.79	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	93,558.00	0.00	93,558.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	81,425.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	87,867.86	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	75,716.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	83,031.00	0.00	83,031.00	0.00	11,139.82	11,139.82	11,139.82	0.00	71,891.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	184,499.00	0.00	184,499.00	0.00	27,535.33	27,535.33	27,535.33	0.00	156,963.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,595.78	1,595.78	1,595.78	0.00	98,404.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	80,655.00	0.00	80,655.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	61,655.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-6,533.46	293,466.54	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	225,966.54	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	-158,803.74	243,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,196.26	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	12,428.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,304.68	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	652.26	652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.26	0.00	0.00
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	5,577.87	5,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.57	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,065.45	1,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	65.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	21,750.00	3,533.46	25,283.46	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,883.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	26,750.00	16,466.54	43,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,216.54	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,219.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	306.50	306.50	306.50	0.00	1,693.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 3 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	63.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	801.50	801.50	801.50	0.00	9,198.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	8,751.50	8,751.50	8,751.50	0.00	2,499.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	14,657.50	24,657.50	0.00	8,253.14	8,253.14	8,253.14	0.00	16,404.36	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	2,722.00	2,722.00	2,722.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	352.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,155.50	2,155.50	2,155.50	0.00	844.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	3,300.00	5,800.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	307.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	430.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	193.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	11,398.00	13,398.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	13,386.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	123.00	123.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	25.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	689.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	750.00	26.00	776.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	664.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	154.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	138.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	681.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.61	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,500.00	4,359.50	5,859.50	0.00	4,359.60	4,359.60	4,359.60	0.00	1,499.90	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	337.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	173.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	37.00	537.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	497.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,025.00</b>	<b>9,025.00</b>	<b>9,025.00</b>		<b>108,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,025.00</b>	<b>9,025.00</b>	<b>9,025.00</b>		<b>108,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 5 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,871.76</b>	<b>53,871.76</b>	<b>53,871.76</b>		<b>450,394.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>53,871.76</b>	<b>53,871.76</b>	<b>53,871.76</b>		<b>450,394.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	85,761.84	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,295.00	0.00	145,295.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	131,056.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	22,679.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,696.00	0.00	27,696.00	0.00	3,320.65	3,320.65	3,320.65	0.00	24,375.35	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,261.14	4,261.14	4,261.14	0.00	10,738.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: **Página 6 de 45**

Fecha: **12/06/2018**

Hora: **09:34:43a.**

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
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	57.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	220.00	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	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>52,752.00</b>	<b>52,752.00</b>	<b>52,752.00</b>		<b>3,170,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>52,752.00</b>	<b>52,752.00</b>	<b>52,752.00</b>		<b>3,170,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	81,997.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	234,438.00	0.00	234,438.00	0.00	18,002.14	18,002.14	18,002.14	0.00	216,435.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	16,536.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	31,415.00	0.00	31,415.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	27,951.09	0.00	0.00
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				Personal supernumerario	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,059.90	5,059.90	5,059.90	0.00	14,940.10	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 7 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	1,572.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	177.50	177.50	177.50	0.00	1,822.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,037.28</b>	<b>14,037.28</b>	<b>14,037.28</b>	<b>0.00</b>	<b>131,625.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,037.28</b>	<b>14,037.28</b>	<b>14,037.28</b>	<b>0.00</b>	<b>131,625.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	8,097.28	8,097.28	8,097.28	0.00	59,467.72	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>44,790.82</b>	<b>44,790.82</b>	<b>44,790.82</b>		<b>504,770.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,790.82</b>	<b>44,790.82</b>	<b>44,790.82</b>		<b>504,770.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	88,815.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,025.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	88,815.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,627.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,014.30	7,014.30	7,014.30	0.00	42,985.70	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 9 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación 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 repación 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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y <i>supervisión de obras</i>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y <i>supervisión de obras</i>	81,847.00	0.00	81,847.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,847.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-310.00	690.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	620.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>7,040.88</b>	<b>7,040.88</b>	<b>7,040.88</b>		<b>93,650.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,040.88</b>	<b>7,040.88</b>	<b>7,040.88</b>		<b>93,650.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: **Página 10 de 45**

Fecha: **12/06/2018**

Hora: **09:34:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,306.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	968.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	989.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	9,111.50	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,939.66	2,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.66	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: **Página 11 de 45**

Fecha: **12/06/2018**

Hora: **09:34:43a.**

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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	1,982.25	2,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.25	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	31-0151-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,092.38</b>	<b>5,092.38</b>	<b>5,092.38</b>		<b>55,668.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,092.38</b>	<b>5,092.38</b>	<b>5,092.38</b>		<b>55,668.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	15,563.62	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	265.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,571.00	2,571.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	50.00	800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	575.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: **Página 12 de 45**

Fecha: **12/06/2018**

Hora: **09:34:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595.14	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>55,860.16</b>	<b>55,860.16</b>	<b>55,860.16</b>		<b>733,928.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,860.16</b>	<b>55,860.16</b>	<b>55,860.16</b>		<b>733,928.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00		82,174.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	266,287.00	-16,809.36	249,477.64	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00		231,652.17	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00		22,081.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00		20,116.89	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00		45,287.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,919.00	0.00	58,919.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00		54,206.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,857.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,857.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00	0.00		303.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		7,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>113,333.39</b>	<b>113,333.39</b>	<b>113,333.39</b>		<b>875,760.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>113,333.39</b>	<b>113,333.39</b>	<b>113,333.39</b>		<b>875,760.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	226,689.77	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,206.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	-51,000.00	199,000.00	0.00	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	175,689.77	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,704.58	8,704.58	8,704.58	0.00	41,295.42	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,562.69	1,562.69	1,562.69	0.00	8,437.31	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	14,306.00	50,000.00	64,306.00	0.00	9,568.51	9,568.51	9,568.51	0.00	54,737.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
112	31-0151-0001					Agua	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	38,325.00	39,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,325.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	907.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	12,192.00	13,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	5,574.25	5,574.25	5,574.25	0.00	9,425.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	435.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	5,985.00	6,985.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	19,795.00	20,795.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vosco	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vosco	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vosco	0.00	650.00	650.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	1,935.00	2,935.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	3,570.00	4,570.00	0.00	969.90	969.90	969.90	0.00	3,600.10	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
						<b>011 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SAC. 000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>									<b>277,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	127,242.91	127,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,242.91	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					Tierras y terrenos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 FESTEJOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>84,014.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 16 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>84,014.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,226.35	40,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,226.35	0.00	0.00	
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.21	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	47,997.84	47,997.84	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	41,537.84	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.16	0.00	0.00	
<b>013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,061.24	1,061.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,101.68	2,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.68	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	32,918.99	32,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,918.99	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,431.86	7,431.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.86	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,182.54	4,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.54	0.00	0.00	
<b>014 COMPRAS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>015 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>662,644.78</b>	<b>1,072,169.42</b>	<b>1,072,169.42</b>		<b>28,380,191.82</b>	<b>-409,524.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>662,644.78</b>	<b>662,644.78</b>	<b>662,644.78</b>		<b>19,680,842.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 COMPRA DE FRACCION DE TERRENO, AMPLIACION AREA DE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>002 COMPRA DE TERRENO, AMPLIACION AREA, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	662,644.78	662,644.78	662,644.78		19,598,842.03	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,177,303.37	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 18 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

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



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 19 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		737,200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		737,200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		449,395.25	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,516.20	359,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,516.20	0.00	0.00	
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CARACTERIZACION DE AGUAS, ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO, SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>				<b>CONSERVACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO, FOSAS SEPTICAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>				<b>DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>				<b>SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>		<b>308,818.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>	<b>21,181.28</b>		<b>308,818.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>												
015	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	23,015.38	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	285,803.34	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 22 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 23 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>009 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		5,300.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		5,300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
						<b>013 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 24 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>015 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>016 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>023 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>024 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,330.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,330.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	36,330.70	36,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.70	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	21,070.00	51,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.00	0.00	0.00
						<b>026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>566,772.80</b>	<b>566,772.80</b>	<b>566,772.80</b>		<b>6,430,364.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>566,772.80</b>	<b>566,772.80</b>	<b>566,772.80</b>		<b>6,430,364.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,194,294.50	-218,715.00	2,975,579.50	0.00	228,555.78	228,555.78	228,555.78	0.00	2,747,023.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	334,273.10	334,273.10	334,273.10	0.00	3,415,726.90	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	31,578.24	31,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 27 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,943.92	3,943.92	3,943.92	0.00	46,056.08	0.00	0.00
						<b>027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,993.00</b>	<b>24,993.00</b>	<b>24,993.00</b>		<b>75,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,993.00</b>	<b>24,993.00</b>	<b>24,993.00</b>		<b>75,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
						<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,997.70</b>	<b>24,997.70</b>	<b>24,997.70</b>		<b>65,002.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,997.70</b>	<b>24,997.70</b>	<b>24,997.70</b>		<b>65,002.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	65,002.30	0.00	0.00
						<b>029 CONSERVACION POZO(S) COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						<b>030 CONSERVACION POZO(S), COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE), TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 28 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>031</b>	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015						Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>032</b>	<b>DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION (ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TOPOGRAFICO)PARA POZOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015						Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>033</b>	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015						Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>034</b>	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA DE BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015						Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>			0.00	0.00	409,524.64	409,524.64		8,699,349.79	-409,524.64	0.00	
						<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>			0.00	0.00	409,524.64	409,524.64		8,699,349.79	-409,524.64	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	409,524.64	409,524.64		8,637,349.79	-409,524.64	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 29 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,524.64</b>	<b>409,524.64</b>		<b>3,091,631.14</b>	<b>-409,524.64</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	409,524.64	409,524.64	0.00	0.00	409,524.64	409,524.64	0.00	409,524.64	-409,524.64	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,090,825.51	2,090,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,825.51	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	591,280.99	591,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,280.99	0.00	0.00		
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00		
						<b>003 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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 30 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,517.29	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	581,439.53	581,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,439.53	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	418,560.47	418,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,560.47	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,898,517.29	2,898,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,517.29	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,201.36	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	399,132.80	399,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,132.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	998,068.56	998,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,068.56	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, CALLEJON LA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	118,674.07	118,674.07	118,674.07		8,536,806.15	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	118,674.07	118,674.07	118,674.07		8,536,806.15	0.00	0.00	





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 32 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,320.68	28,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,282.72	113,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,282.72	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	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	29,556.60	29,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,226.40	118,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,226.40	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,724.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	87,346.32	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.32	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	127,377.76	127,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,377.76	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,057,014.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	885,901.95	885,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,901.95	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	171,112.81	171,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,112.81	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,995,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 33 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,999.70	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,997,999.70	1,997,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,999.70	0.00	0.00	
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,970.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00	
						<b>001 DIAGNOSTICO (S), DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ESCUELAS, CALLES, INSTITUTOS, ETC.), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		798,600.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 34 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
	01	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>								0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		798,600.00	0.00	0.00
	001	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>								0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
	001	<b>SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIAPL DE TRANCITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
	000	<b>000</b>								0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
	002	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	001	<b>MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000	<b>000</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	001	<b>REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100	<b>100</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	200	<b>200</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	002	<b>REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 35 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>48,800.00</b>	<b>180,256.94</b>	<b>753,149.94</b>	<b>753,149.94</b>		<b>13,511,526.00</b>	<b>-572,893.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>48,800.00</b>	<b>180,256.94</b>	<b>753,149.94</b>	<b>753,149.94</b>		<b>13,511,526.00</b>	<b>-572,893.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>48,800.00</b>	<b>59,825.00</b>	<b>59,825.00</b>	<b>59,825.00</b>		<b>1,256,865.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,160,490.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,160,490.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00	
<b>001 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>002 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES SALON MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00		5,175.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00		5,175.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	120,431.94	693,324.94	693,324.94		12,111,462.95	-572,893.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	81,531.00	654,424.00	654,424.00		11,721,363.89	-572,893.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		97,702.70	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	496,835.50	-399,132.80	97,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,702.70	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 38 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	76,940.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,288,090.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 39 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	527,293.50	0.00	527,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,293.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	256,601.50	0.00	256,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,601.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,182,995.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,995.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	321,200.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,200.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,484.00</b>	<b>29,484.00</b>	<b>29,484.00</b>		<b>66,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	29,484.00	29,484.00	29,484.00	0.00		66,300.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,587.00</b>	<b>46,587.00</b>	<b>46,587.00</b>		<b>146,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	53,320.00	53,320.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00		42,220.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	118,319.50	118,319.50	0.00	35,487.00	35,487.00	35,487.00	0.00		82,832.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 40 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,665.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,280.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,893.00</b>	<b>572,893.00</b>		<b>1,605,180.22</b>	<b>-572,893.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	215,610.26	215,610.26	0.00	0.00	215,610.26	215,610.26	0.00		215,610.26	-215,610.26	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	212,193.97	212,193.97	0.00		1,244,280.97	-212,193.97	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	0.00	145,088.77	145,088.77	0.00		145,288.99	-145,088.77	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 41 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,781.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y masa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 42 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1RA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,401.05	799,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,401.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,598.95	95,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.95	0.00	0.00
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,091.13	19,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.13	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,908.87	2,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.87	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>026 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,460.00</b>	<b>5,460.00</b>	<b>5,460.00</b>		<b>47,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,970.00	0.00	0.00
<b>027 CONSTRUCCION GAVIONES KM. 22.8 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,782.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 43 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	253,320.72	253,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,320.72	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87,764.31	87,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,764.31	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	33,371.47	33,371.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.47	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	371,326.47	371,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,326.47	0.00	0.00
						<b>028 CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,992.38</b>	<b>2,992.38</b>	<b>2,992.38</b>		<b>34,007.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,992.38</b>	<b>2,992.38</b>	<b>2,992.38</b>		<b>34,007.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		29,257.62	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>		<b>331,091.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>		<b>331,091.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00		308,091.44	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	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



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 44 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

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
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	<b>20</b>		<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
			<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
			<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
			<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLECENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>21</b>		<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00
			<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00
			<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>							0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.00	0.00	0.00
			<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.00	0.00	0.00
			<b>300</b>														
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de <i>uso no común</i>				0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>		<b>SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00
			<b>100</b>														
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76	0.00	66,015.24	0.00	0.00
	<b>002</b>		<b>SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
182	22-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00	0.00	186,858.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 45 de 45

Fecha: 12/06/2018

Hora: 09:34:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
		003			SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
		100														
182	31-0101-0004				Servicios médico-sanitarios	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
		99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		00			SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000			SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001			DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				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
		700														
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						27,929,222.00	35,927,684.23	63,856,906.23	48,800.00	1,628,730.17	2,611,147.81	2,611,147.81	0.00	62,179,376.06	-982,417.64	0.00