



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	577,988.07	568,415.47	568,415.47		8,672,360.68	9,572.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	577,988.07	568,415.47	568,415.47		8,672,360.68	9,572.60	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	577,988.07	568,415.47	568,415.47		8,672,360.68	9,572.60	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	263,590.89	255,338.89	255,338.89		2,021,398.85	8,252.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	263,590.89	255,338.89	255,338.89		2,021,398.85	8,252.00	0.00
000																	
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 especificos 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 especificos 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 especificos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	20,565.82	20,565.82	20,565.82	0.00	62,465.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	184,499.00	0.00	184,499.00	0.00	26,072.27	26,072.27	26,072.27	0.00	158,426.73	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	20,595.78	20,595.78	20,595.78	0.00	79,404.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	80,655.00	0.00	80,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,655.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-6,533.46	293,466.54	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	212,466.54	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	-123,803.74	278,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,196.26	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	14,079.00	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	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00	16,696.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	3,900.00	3,900.00	0.00	12,200.00	3,900.00	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	5,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,100.00	3,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.68	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	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	4,930.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	21,750.00	3,533.46	25,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,283.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	26,750.00	16,466.54	43,216.54	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	23,716.54	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,219.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,353.00	6,353.00	6,353.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	9,657.50	19,657.50	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	17,685.50	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	224.00	224.00	224.00	0.00	4,776.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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	1,552.24	1,552.24	1,552.24	0.00	947.76	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	164.00	164.00	164.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	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	398.00	2,398.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	2,316.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 4 de 45**

Fecha: **09/05/2018**

Hora: **02:30:00p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					Productos de metal	750.00	0.00	750.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	590.00	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	108.00	108.00	108.00	0.00	668.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	130.00	130.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,144.50	692.50	692.50	0.00	355.50	452.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	324.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	393.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	37.00	537.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
						400												
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	
						002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		99,050.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		99,050.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,200.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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	
100																		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,485.62	36,485.62	36,485.62		467,780.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,485.62	36,485.62	36,485.62		467,780.38	0.00	0.00	
000																		
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	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	85,761.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,295.00	0.00	145,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,295.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,561.27	2,561.27	2,561.27	0.00	23,438.73	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	759.38	759.38	759.38	0.00	4,240.62	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 6 de 45**

Fecha: **09/05/2018**

Hora: **02:30:00p**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	632.00	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	51,071.80	49,751.20	49,751.20		3,171,984.20	1,320.60	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,071.80	49,751.20	49,751.20		3,171,984.20	1,320.60	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	234,438.00	0.00	234,438.00	0.00	36,004.28	36,004.28	36,004.28	0.00	198,433.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,463.91	3,463.91	3,463.91	0.00	21,536.09	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,415.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 7 de 45**

Fecha: **09/05/2018**

Hora: **02:30:00p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																
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	290.50	290.50	290.50	0.00	1,709.50	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	257.50	257.50	257.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,963.10	1,963.10	1,963.10	0.00	36.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.60	678.00	678.00	0.00	1.40	1,320.60	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
900																
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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,467.28	10,467.28	10,467.28	0.00	135,195.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,467.28	10,467.28	10,467.28	0.00	135,195.72	0.00	0.00
000																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 8 de 45**

Fecha: **09/05/2018**

Hora: **02:30:00p**

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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	
100																		
133	21-0101-0001					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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	42,976.82	42,976.82	42,976.82		506,584.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,976.82	42,976.82	42,976.82		506,584.18	0.00	0.00	
000																		
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	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	22,369.52	22,369.52	22,369.52	0.00	77,630.48	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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																	
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
100																	
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	215.00	215.00	215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	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	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	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	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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	461.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-310.00	690.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	508.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
300																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA										0.00	8,075.88	8,075.88	8,075.88		74,806.12	0.00	0.00
DEL ALCALDE																	
000 SIN OBRA										0.00	8,075.88	8,075.88	8,075.88		74,806.12	0.00	0.00
000																	
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	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	13,306.00	0.00	13,306.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	10,563.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
100																	
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	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	701.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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
323	31-0151-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,121.12	6,121.12	6,121.12		54,639.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,121.12	6,121.12	6,121.12		54,639.62	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	265.00	265.00	265.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,571.00	2,571.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	750.00	50.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	289.60	289.60	289.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	595.14	595.14	0.00	595.14	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	55,543.16	55,543.16	55,543.16		776,054.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,543.16	55,543.16	55,543.16		776,054.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	266,287.00	0.00	266,287.00	0.00	35,650.94	35,650.94	35,650.94	0.00	230,636.06	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,919.00	0.00	58,919.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	49,493.00	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		
100																			
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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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		
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		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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		
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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 13 de 45**

Fecha: **09/05/2018**

Hora: **02:30:00p**

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
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
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	79,445.54	79,445.54	79,445.54		869,648.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,445.54	79,445.54	79,445.54		869,648.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	228,060.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	64,834.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,579.58	8,579.58	8,579.58	0.00	41,420.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	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	7,993.51	7,993.51	7,993.51	0.00	2,006.49	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	14,306.00	0.00	14,306.00	0.00	3,137.69	3,137.69	3,137.69	0.00	11,168.31	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
100																	
112	31-0151-0001					Agua	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	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
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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	525.00	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	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	952.00	952.00	952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	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	9,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	1,985.00	2,985.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	349.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	2,942.00	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
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	19,795.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	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 yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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 yeso	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	212.80	212.80	212.80	0.00	2,722.20	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	830.00	830.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	324.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	5,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001				Herramientas menores	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		
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001				Herramientas menores	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	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		
					300													
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
					011 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SAC.				0.00	0.00	0.00	0.00		277,242.91	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		277,242.91	0.00	0.00		
					300													
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		
					012 FESTEJOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,474.56	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,474.56	0.00	0.00		
					100													
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		
					200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	47,997.84	47,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,997.84	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		
					013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	5,659.96	5,659.96	5,659.96		47,500.84	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	5,659.96	5,659.96	5,659.96		47,500.84	0.00	0.00		
					000													
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	1,149.30	1,149.30	0.00	1,061.24	1,061.24	1,061.24	0.00	88.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

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
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
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	771,395.32	826,544.37	826,544.37		19,458,513.25	-55,149.05	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	89,879.05	89,879.05		11,177,303.37	-89,879.05	0.00
						001 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 18 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	89,879.05	89,879.05		449,395.25	-89,879.05	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	89,879.05	-89,879.05	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,516.20	359,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,516.20	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						012 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00
					003 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00
					100													
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00
					004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00		0.00
					000													
015	22-0101-0001				Complementos específicos 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		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		0.00
					005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00
					100													
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		0.00
					006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00
					100													
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		0.00



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					016 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
					100											
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
					017 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESSES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					018 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					019 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1RA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	59,370.00	34,730.00	34,730.00		6,825.00	24,640.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	59,370.00	34,730.00	34,730.00		6,825.00	24,640.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	36,195.00	66,195.00	0.00	59,370.00	34,730.00	34,730.00	0.00	6,825.00	24,640.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 25 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	020	CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	100																	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
	021	CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	70,605.00	60,515.00	60,515.00				8,845.00	10,090.00	0.00		
	000	SIN OBRA					0.00	70,605.00	60,515.00	60,515.00				8,845.00	10,090.00	0.00		
	100																	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	49,450.00	79,450.00		0.00	70,605.00	60,515.00	60,515.00	60,515.00	0.00	8,845.00	10,090.00	0.00			
	022	CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	100																	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
	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					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
	100																	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
	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					0.00	0.00	0.00	0.00				66,330.70	0.00	0.00		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 26 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,330.70	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	
025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00	
100																		
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	
026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	593,039.04	593,039.04	593,039.04		6,372,520.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	593,039.04	593,039.04	593,039.04		6,372,520.46	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,194,294.50	-218,715.00	2,975,579.50	0.00	265,188.23	265,188.23	265,188.23	0.00	2,710,391.27	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	324,178.88	324,178.88	324,178.88	0.00	3,425,821.12	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,671.93	3,671.93	3,671.93	0.00	46,328.07	0.00	0.00	
027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						033 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				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	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	
						034 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA DE BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	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	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	874,765.20	874,765.20	8,699,349.79	-874,765.20	0.00	
						001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	874,765.20	874,765.20	8,699,349.79	-874,765.20	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	874,765.20	874,765.20	8,637,349.79	-874,765.20	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,631.14	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	409,524.64	409,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	409,524.64	0.00	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	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	591,280.99	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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																		
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 arena	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	
	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				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	200																	
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 arena	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	
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,517.29	0.00	0.00		
	300																	
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	
	005					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	874,765.20	874,765.20	1,397,201.36	-874,765.20	0.00		
	300																	
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	874,765.20	874,765.20	0.00	998,068.56	-874,765.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 30 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	SUBSIDIO REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000	SIN OBRA														
						000															
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
						002	RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, CALLEJON LA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000	SIN OBRA														
						100															
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	0.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
						001	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA														
						001	SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000	SIN OBRA														
						100															
185	22-0101-0001						Servicios de capacitación	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	52,954.55	52,954.55	52,954.55	0.00	608,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN														
						000	SIN ACTIVIDAD														
						001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						300															
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	499,876.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,876.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,292.28	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL (INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300													
332	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300													
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
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						300													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,217.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA												
						300													
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



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 32 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,014.76	0.00	0.00	
300																		
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	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,999.70	0.00	0.00	
300																		
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	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										0.00	64,970.00	0.00	0.00		0.00	64,970.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 34 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

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
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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS				0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		475,015.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
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 REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		75,015.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		75,015.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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											
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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,700,572.06	95,592.06	95,592.06		12,040,010.88	1,604,980.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,700,572.06	95,592.06	95,592.06		12,040,010.88	1,604,980.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 35 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

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																		
					800													
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00	
					001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,490.55	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,490.55	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00
					001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					100													
176	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					100													
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	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	0.00	
					100													
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	0.00	0.00
					004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 37 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
						200											
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
						004 MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						200											
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
						005 MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 38 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,288,090.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 39 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					300													
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		
					012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
					200													
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		
					013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,784.00	0.00	0.00		
					200													
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,784.00	0.00	0.00		
					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				0.00	59,683.50	59,683.50	59,683.50		133,411.00	0.00	0.00		
					200													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	53,320.00	53,320.00	0.00	39,560.00	39,560.00	39,560.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	118,319.50	118,319.50	0.00	20,123.50	20,123.50	20,123.50	0.00	98,196.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00		
					015 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
					200													
223	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		



SIAF
SAN PEDRO SACATEPE
Ubicación Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 40 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

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
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
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						017 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	1,604,980.00	0.00	0.00		200.22	1,604,980.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	215,610.26	215,610.26	0.00	215,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,244,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,280.97	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	145,088.77	0.00	0.00	0.00	200.22	145,088.77	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,781.00	0.00	0.00
						200											
223	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



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 41 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						024 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL IRA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 42 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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	
025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	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	
026 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,430.00	0.00	0.00		
200																			
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	53,430.00	53,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,430.00	0.00	0.00	
027 CONSTRUCCION GAVIONES KM. 22.8 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		745,782.97	0.00	0.00		
300																			
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	
028 CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00		
300																			
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	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 43 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						000												
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	
						002 SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	32,916.18	32,916.18	32,916.18		334,083.82	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	32,916.18	32,916.18	32,916.18		334,083.82	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	30,166.18	30,166.18	30,166.18	0.00	310,833.82	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						20 PROTECCION SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 44 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					100													
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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,243,530.96	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.00	0.00	0.00		
					300													
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00		
					100													
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		
002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		186,858.00	0.00	0.00		
					100													
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		
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		
99PARTIDAS 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		



SIAF
 SAN PEDRO SACATEPE
 Ubicacion Geográfica: 0109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 45 de 45

Fecha: 09/05/2018

Hora: 02:30:00p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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
TOTAL :						27,929,222.00	35,896,105.99	63,825,327.99	0.00	3,255,391.76	2,505,783.41	2,505,783.41	0.00	60,569,936.23	749,608.35	0.00