



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,904.00	679,827.46	687,714.46	687,714.46		5,545,754.88	-7,887.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,904.00	679,827.46	687,714.46	687,714.46		5,545,754.88	-7,887.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,904.00	679,827.46	687,714.46	687,714.46		5,545,754.88	-7,887.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-648.00	320,393.56	323,199.56	323,199.56		1,835,213.25	-2,806.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-648.00	320,393.56	323,199.56	323,199.56		1,835,213.25	-2,806.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,952.00	0.00	91,952.00	0.00	23,669.32	23,669.32	23,669.32	0.00	68,282.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	209,900.00	-7,071.75	202,828.25	0.00	25,466.03	25,466.03	25,466.03	0.00	177,362.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	160,987.00	0.00	160,987.00	0.00	26,553.28	26,553.28	26,553.28	0.00	134,433.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	144,599.00	0.00	144,599.00	0.00	20,343.52	20,343.52	20,343.52	0.00	124,255.48	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	4,630.00	304,630.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	255,880.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	402,000.00	-173,979.00	228,021.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	141,771.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,701.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	13,994.00	0.00	13,994.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	12,171.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	26,006.00	0.00	26,006.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	24,553.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

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																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	12,607.50	12,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	6,000.00	-710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	16,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	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	918.50	918.50	918.50	0.00	1,081.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	2,509.50	2,509.50	2,509.50	0.00	9,490.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	8,000.00	10,000.00	18,000.00	-253.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	345.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	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
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					Prendas de vestir	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,335.00	914.56	13,249.56	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,149.56	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,665.00	0.00	5,665.00	-275.00	1,897.07	1,897.07	1,897.07	0.00	3,492.93	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	162.00	2,968.00	2,968.00	0.00	7,838.00	-2,806.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,385.50	1,385.50	1,385.50	0.00	1,114.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	1,207.10	1,207.10	1,207.10	0.00	1,792.90	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00
269	32-0101-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	372.50	372.50	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	776.50	776.50	776.50	0.00	223.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.99	450.99	450.99	0.00	549.01	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	776.50	776.50	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	536.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	2,652.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,974.75	1,974.75	1,974.75	0.00	25.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	97.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	456.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>160,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>160,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,396.18</b>	<b>34,396.18</b>	<b>34,396.18</b>		<b>472,029.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,396.18</b>	<b>34,396.18</b>	<b>34,396.18</b>		<b>472,029.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	109,306.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,306.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	138,611.00	0.00	138,611.00	0.00	27,583.88	27,583.88	27,583.88	0.00	111,027.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	6,641.30	6,641.30	6,641.30	0.00	19,923.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,565.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,532.00	0.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	919.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Pagina: Página 6 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
326	32-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-521.00</b>	<b>50,906.76</b>	<b>52,006.76</b>	<b>52,006.76</b>		<b>544,591.24</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-521.00</b>	<b>50,906.76</b>	<b>52,006.76</b>	<b>52,006.76</b>		<b>544,591.24</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	130,492.00	0.00	130,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,492.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,409.32	35,409.32	35,409.32	0.00	64,590.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,985.00	0.00	110,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,985.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	21,671.00	0.00	21,671.00	0.00	3,817.92	3,817.92	3,817.92	0.00	17,853.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	28,344.00	0.00	28,344.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	27,544.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,623.00	0.00	12,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,623.00	0.00	20,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	-500.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	989.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	-21.00	63.00	63.00	63.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.02	250.02	250.02	0.00	1,749.98	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,181.00	6,000.00	9,181.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	6,311.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
326	32-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,361.34</b>	<b>15,361.34</b>	<b>15,361.34</b>		<b>137,712.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,361.34</b>	<b>15,361.34</b>	<b>15,361.34</b>		<b>137,712.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,756.00	0.00	43,756.00	0.00	7,998.12	7,998.12	7,998.12	0.00	35,757.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	1,356.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-50.00</b>	<b>79,459.55</b>	<b>80,845.55</b>	<b>80,845.55</b>		<b>639,916.45</b>	<b>-1,386.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-50.00</b>	<b>79,459.55</b>	<b>80,845.55</b>	<b>80,845.55</b>		<b>639,916.45</b>	<b>-1,386.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,797.00	0.00	87,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,797.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	115,594.00	0.00	115,594.00	0.00	22,029.66	22,029.66	22,029.66	0.00	93,564.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	3,276.12	3,276.12	3,276.12	0.00	22,931.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	37,417.00	0.00	37,417.00	0.00	3,276.12	3,276.12	3,276.12	0.00	34,140.88	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	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	43,460.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	43,460.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	43,460.00	0.00	43,460.00	0.00	10,893.21	10,893.21	10,893.21	0.00	32,566.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 9 de 47**

Fecha: **23/06/2017**

Hora: **03:47:23p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	0.00		13,832.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	936.72	936.72	936.72	0.00		63.28	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	73,500.00	76,000.00	0.00	278.16	278.16	278.16	0.00		75,721.84	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,648.56	6,648.56	6,648.56	0.00		8,351.44	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00		332.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	-50.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00		500.00	-462.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00		1,000.00	-924.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		425.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>				<b>-525.00</b>	<b>4,764.87</b>	<b>4,764.87</b>	<b>4,764.87</b>		<b>61,540.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-525.00</b>	<b>4,764.87</b>	<b>4,764.87</b>	<b>4,764.87</b>		<b>61,540.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,458.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00		7,814.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,459.00	0.00	10,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,459.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	92.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	474.65	474.65	474.65	0.00	25.35	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0004					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>3,242.22</b>	<b>3,242.22</b>	<b>3,242.22</b>		<b>50,162.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,242.22</b>	<b>3,242.22</b>	<b>3,242.22</b>		<b>50,162.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,458.00	0.00	10,458.00	0.00	1,321.61	1,321.61	1,321.61	0.00	9,136.39	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,459.00	0.00	10,459.00	0.00	1,321.61	1,321.61	1,321.61	0.00	9,137.39	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					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		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	941.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>-160.00</b>	<b>57,810.90</b>	<b>57,810.90</b>	<b>57,810.90</b>		<b>710,275.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-160.00</b>	<b>57,810.90</b>	<b>57,810.90</b>	<b>57,810.90</b>		<b>710,275.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	146,418.00	0.00	146,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,418.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	142,838.00	0.00	142,838.00	0.00	34,361.86	34,361.86	34,361.86	0.00	108,476.14	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 12 de 47**

Fecha: **23/06/2017**

Hora: **03:47:23p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	8,729.44	8,729.44	8,729.44	0.00	19,960.56	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	1,446.60	1,446.60	1,446.60	0.00	32,933.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	2,893.20	2,893.20	2,893.20	0.00	31,486.80	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	0.00	30,040.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,605.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,605.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	9,600.00	0.00	9,600.00	-60.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,505.57	3,505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 13 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>68,308.75</b>	<b>68,308.75</b>	<b>68,308.75</b>		<b>687,300.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,308.75</b>	<b>68,308.75</b>	<b>68,308.75</b>		<b>687,300.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	5,286.44	5,286.44	5,286.44	0.00	184,713.56	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	145,667.00	0.00	145,667.00	0.00	39,648.30	39,648.30	39,648.30	0.00	106,018.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,340.00	0.00	116,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,340.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,954.58	7,954.58	7,954.58	0.00	22,045.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	29,655.00	0.00	29,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,655.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,441.58	4,441.58	4,441.58	0.00	5,558.42	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	5,786.42	5,786.42	5,786.42	0.00	14,593.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,321.00	0.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,834.00	0.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,832.48	6,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.48	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,501.50	2,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	11,500.00	13,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	160.43	160.43	160.43	0.00	339.57	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>011 FESTEJOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>184,245.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>184,245.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,587.40	2,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.40	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,917.26	1,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.26	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	63,350.11	63,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.11	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	27,968.03	27,968.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968.03	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	3,868.76	3,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.76	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.21	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0006					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	2,733.10	2,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.10	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

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
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
239	32-0101-0006					Otros textiles y vestuario	0.00	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.75	0.00	0.00
241	32-0101-0006					Papel de escritorio	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,395.80	1,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	1,150.87	1,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.87	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	1,048.29	1,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.29	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,363.95	3,363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.95	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,311.50	1,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.50	0.00	0.00
283	32-0101-0006					Productos de metal	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,257.97	1,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.97	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.80	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,669.89	1,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.89	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,276.09	1,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.09	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	111,761.50	111,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,761.50	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>124,227.05</b>	<b>124,227.05</b>	<b>124,227.05</b>		<b>616,772.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>1393 - MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL SEGUNDA FASE CEMENTERIO GENERAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>1390 - RESTAURACION Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DEBIDO A INCENDIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>115,139.05</b>	<b>115,139.05</b>	<b>115,139.05</b>		<b>34,860.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>115,139.05</b>	<b>115,139.05</b>	<b>115,139.05</b>		<b>34,860.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00	87,964.05	87,964.05	87,964.05	0.00	6,835.95	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>1166 - RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
171	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>1394 - SUBSIDIO A LA SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,088.00</b>	<b>9,088.00</b>	<b>9,088.00</b>		<b>11,472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,088.00</b>	<b>9,088.00</b>	<b>9,088.00</b>		<b>11,472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
266	32-0101-0015					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	20,560.03	20,560.03	0.00	9,088.00	9,088.00	9,088.00	0.00	11,472.03	0.00	0.00	





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 20 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>003 1315 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>004 1316 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>005 1313 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>006 1317 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>007 927 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PERO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>008</b>	<b>1391 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>1392 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>1275 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,544.52	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,499,544.52	1,499,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,544.52	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>1277 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A AVENIDA ENTRE 1ERA Y 3ERA CALLE ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		998,928.52	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	998,928.52	998,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,928.52	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>1279 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		393,518.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	393,518.75	393,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,518.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>013 1280 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,992.50	225,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,992.50	0.00	0.00
						<b>014 1410 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>200</b>													
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>015 1412 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DOTACION DE TUBERIA DE CONCRETO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>200</b>													
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>016 1422 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>017 1434 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>200</b>													
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	102,487.09	102,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,487.09	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	47,512.91	47,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,512.91	0.00	0.00





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
004	1305	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA CANTON SAN MARTIN ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				68,735.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00				68,735.00	0.00	0.00	
	100																
189	32-0151-0003	Otros estudios y/o servicios		0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00		
005	1306	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA					0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00				5,375.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00				5,375.00	0.00	0.00	
	100																
189	32-0151-0003	Otros estudios y/o servicios		0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
006	1307	- DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA DE CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA					0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00				5,375.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00				5,375.00	0.00	0.00	
	100																
189	32-0101-0015	Otros estudios y/o servicios		0.00	4,051.66	4,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.66	0.00	0.00		
189	32-0101-0017	Otros estudios y/o servicios		0.00	1,521.22	1,521.22	0.00	197.88	197.88	197.88	197.88	0.00	1,323.34	0.00	0.00		
189	32-0151-0003	Otros estudios y/o servicios		0.00	63,162.12	63,162.12	0.00	63,162.12	63,162.12	63,162.12	63,162.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
007	1399	- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA					0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22				32,106.78	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22				32,106.78	0.00	0.00	
	000																
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	Jornales		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	29,356.78	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
008	1417	<b>RESTAURACION Y MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE PRINCIPAL ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		22,355.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		22,355.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	22,355.00	22,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,355.00	0.00	0.00
009	1416	<b>PREVENCION RECUBRIMIENTO DE TALUD PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DOTACION DE MATERIALES TIERRA COLORADA FINAL ZONA UNO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00
010	1419	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO DOS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	1421	<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO DOS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

R00814981.rpt

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>012 1420 - DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>013 1426 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO TUBERIA SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SEXTA CALLE FINAL ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,342.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,342.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
<b>014 1428 - CONSERVACION Y CANALIZACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZM GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,202.00	6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
						<b>015 1430 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR LOS CHAVEZ CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 1429 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SECTOR EL ROSARIO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>															
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
						<b>001 1056 - CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>															
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 1059 - CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>															
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 848 - CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>															
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	454,573.33	454,573.33	0.00	0.00	304,621.32	304,621.32	0.00	0.00	454,573.33	-304,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 29 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

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



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 30 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
					<b>011 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO LOS DE REYES CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
					<b>012 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
					<b>013 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS SAN FRANCISCO 1 Y 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
					<b>014 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZOS ZONA 2 Y 5 CALLE PRINCIPAL A ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>100</b>												
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 31 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>015 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO OJO DE AGUA KM 27 5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	15,182.00	15,182.00	15,182.00		14,818.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,182.00	15,182.00	15,182.00		14,818.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,182.00	15,182.00	15,182.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00
					<b>016 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO LOS BOMBEROS ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>017 CONSERVACION POZO MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO EL CAMPO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>018 CONSERVACION POZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>019 SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	505,022.65	505,022.65	505,022.65		5,875,974.51	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	505,022.65	505,022.65	505,022.65		5,875,974.51	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	3,515,561.40	-1,088,894.24	2,426,667.16	0.00	158,688.07	158,688.07	158,688.07	0.00	2,267,979.09	0.00	0.00
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	342,455.57	342,455.57	342,455.57	0.00	3,407,544.43	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	154,330.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,330.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,879.01	3,879.01	3,879.01	0.00	46,120.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>020 SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						<b>021 SANEAMIENTO POZO S MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
						<b>022 CONSERVACION POZOS S COMPRA DE VALVULAS DE METAL BRONCE TUBO DE PVC PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						<b>023 CONSERVACION POZOS S COMPRA DE VALVULAS DE METAL BRONCE TUBO DE PVC PEGAMENTO Y ACCESORIOS VARIOS PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		







SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 34 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

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	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	165.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	44,050.00	44,050.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						<b>028 1406 - CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,082.00</b>	<b>74,082.00</b>	<b>74,082.00</b>		<b>5,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,082.00</b>	<b>74,082.00</b>	<b>74,082.00</b>		<b>5,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	22,476.00	22,476.00	22,476.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	51,606.00	51,606.00	51,606.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
						<b>029 1407 - CONSERVACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,150.00</b>	<b>15,150.00</b>	<b>15,150.00</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,150.00</b>	<b>15,150.00</b>	<b>15,150.00</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>030 1425 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>64,286.42</b>	<b>601,539.46</b>	<b>601,539.46</b>		<b>6,325,958.30</b>	<b>-537,253.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,286.42</b>	<b>601,539.46</b>	<b>601,539.46</b>		<b>6,325,958.30</b>	<b>-537,253.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,286.42</b>	<b>601,539.46</b>	<b>601,539.46</b>		<b>6,325,958.30</b>	<b>-537,253.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,253.04</b>	<b>537,253.04</b>		<b>5,613,661.48</b>	<b>-537,253.04</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 36 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	803,489.11	803,489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,489.11	0.00	0.00
						<b>007 1281 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO CRUZ DE PIEDRA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,880.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	81,880.28	81,880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,880.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,857.19	12,857.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.19	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,142.81	7,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.81	0.00	0.00
						<b>008 447 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00
						<b>009 847 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,253.04</b>	<b>537,253.04</b>		<b>537,253.04</b>	<b>-537,253.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	442,560.68	442,560.68	0.00	0.00	442,560.68	442,560.68	0.00	442,560.68	-442,560.68	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	94,692.36	94,692.36	0.00	0.00	94,692.36	94,692.36	0.00	94,692.36	-94,692.36	0.00
						<b>010 1431 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,010.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	376,010.34	376,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,010.34	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION CONTRATACION DE MAESTROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,286.42</b>	<b>64,286.42</b>	<b>64,286.42</b>		<b>585,713.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,286.42</b>	<b>64,286.42</b>	<b>64,286.42</b>		<b>585,713.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,286.42	64,286.42	64,286.42	0.00	585,713.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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	
274	29-0101-0002					Cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		248,014.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	48,014.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,258,643.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,068,643.00	-810,000.00	1,258,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,643.00	0.00	0.00	







SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 41 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

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
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	410.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,363.75	54,363.75	54,363.75	0.00	36.25	0.00	0.00
					<b>017 1054 - MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
					<b>018 1058 - CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,669.97</b>	<b>293,669.97</b>		<b>293,669.97</b>	<b>-293,669.97</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,669.97	293,669.97	0.00	0.00	293,669.97	293,669.97	0.00	293,669.97	-293,669.97	0.00
					<b>019 1276 - CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,226,071.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,226,071.48	1,226,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,071.48	0.00	0.00
					<b>020 1282 - MEJORAMIENTO CALLE HERMANO PEDRO SECTOR 9 DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	7,885.55	7,885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.55	0.00	0.00
274	29-0101-0003				Cemento	0.00	69,591.45	69,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,591.45	0.00	0.00
					<b>021 1283 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS REYES DOTACION DE MATERIALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	36,966.86	36,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,966.86	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	27,782.14	27,782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,782.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>022 1432 - MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	17,359.32	17,359.32	17,359.32		327,640.68	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	17,359.32	17,359.32	17,359.32		327,640.68	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	15,859.32	15,859.32	15,859.32	0.00	304,140.68	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22		32,106.78	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	28,856.78	0.00	0.00	
						<b>003 DIAGNOSTICO S DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS CALLES PASARELA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 43 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
112	22-0101-0001					Agua	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	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 1389 - CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,132.51	22,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	12,867.49	12,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 44 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 1403 - RESTAURACION CALLE INGRESO CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>010 1413 - CONSERVACION CALLE BACHEO DE LA 4TA CALLE 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		372,500.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIAPL DE TRANCITO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		337,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		337,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
<b>002 1398 - SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 45 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER NINEZ ADOLECENCIA Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>												
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
					<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	22,679.63	22,679.63	22,679.63		330,978.09	0.00	0.00	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	22,679.63	22,679.63	22,679.63		330,978.09	0.00	0.00	
					<b>001 APOYO A LA SALUD</b>				0.00	22,679.63	22,679.63	22,679.63		330,978.09	0.00	0.00	
					<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					<b>000</b>												
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS DE LAS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21		266,764.51	0.00	0.00	
					<b>000</b>												
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	16,893.21	16,893.21	16,893.21	0.00	266,106.79	0.00	0.00	
029	31-0101-0004				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00	
					<b>003 1397 - SUBSIDIO A BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	5,786.42	5,786.42	5,786.42		64,213.58	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,786.42	5,786.42	5,786.42		64,213.58	0.00	0.00	
					<b>000</b>												
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,786.42	5,786.42	5,786.42	0.00	64,213.58	0.00	0.00	
					<b>23SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 SEGURIDAD VIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 46 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					<b>002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					<b>24 EDUCACION</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,197.50	0.00	0.00
					<b>001 COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014				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
311	32-0101-0017				Tierras y terrenos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<b>002 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,197.50	0.00	0.00
					<b>800</b>											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 47 de 47

Fecha: 23/06/2017

Hora: 03:47:23p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO.									0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,003.00	0.00	0.00		
700																		
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	200,003.00	0.00	200,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,003.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						24,987,999.00	20,352,899.14	45,340,898.14	-1,904.00	2,001,002.94	3,144,434.27	3,144,434.27	0.00	43,337,991.20	-1,143,431.33	0.00		