



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 1 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	679,015.26	680,665.26	680,665.26		5,829,717.14	950.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	679,015.26	680,665.26	680,665.26		5,829,717.14	950.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	679,015.26	680,665.26	680,665.26		5,829,717.14	950.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	253,748.03	255,398.03	255,398.03		1,967,485.82	950.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	253,748.03	255,398.03	255,398.03		1,967,485.82	950.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	22,792.24	22,792.24	22,792.24	0.00	56,207.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,865.00	-17,283.37	83,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,581.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	3,747.04	3,747.04	3,747.04	0.00	81,252.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,491.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	85,000.00	145,000.00	0.00	19,988.16	19,988.16	19,988.16	0.00	125,011.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,897.00	0.00	62,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,897.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,597.00	24,597.00	24,597.00	0.00	65,403.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	70,028.00	0.00	70,028.00	0.00	18,943.40	18,943.40	18,943.40	0.00	51,084.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	302,000.00	-40,520.50	261,479.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	201,479.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	400,000.00	-727.56	399,272.44	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	376,772.44	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	36,000.00	-34,108.37	1,891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.63	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	14,147.50	74,147.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	58,147.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,406.00	-3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,406.00	0.00	10,406.00	0.00	9,722.52	9,722.52	9,722.52	0.00	683.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-12,923.50	2,076.50	0.00	2,076.50	2,076.50	2,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	0.00	16,779.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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																	
113	31-0151-0001					Telefonia	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	187.00	25,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,187.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,000.00	-240.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
162	31-0151-0001					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
163	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico, sanitario y de laboratorio	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
163	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico, sanitario y de laboratorio	0.00	500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	9,043.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computerizados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-12,352.00	7,648.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,335.50	3,335.50	3,335.50	0.00	21,664.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 4 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
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	22.75	522.75	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	494.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	51.00	551.00	0.00	22.75	22.75	22.75	0.00	528.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,326.67</b>	<b>15,326.67</b>	<b>15,326.67</b>		<b>132,427.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,326.67</b>	<b>15,326.67</b>	<b>15,326.67</b>		<b>132,427.33</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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	-3,250.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
021	32-0151-0001					Personal supernumerario	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,150.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,150.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,996.67	2,996.67	2,996.67	0.00	3.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	-3,680.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: **Página 5 de 67**

Fecha: **14/10/2016**

Hora: **08:33:07a.**

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>																		
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	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	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	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>46,244.83</b>	<b>46,244.83</b>	<b>46,244.83</b>		<b>348,239.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,244.83</b>	<b>46,244.83</b>	<b>46,244.83</b>		<b>348,239.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	110,000.00	-25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,134.13	13,134.13	13,134.13	0.00		66,865.87	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	127,011.00	-25,000.00	102,011.00	0.00	12,468.25	12,468.25	12,468.25	0.00		89,542.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,896.00	0.00	30,896.00	0.00	6,520.17	6,520.17	6,520.17	0.00		24,375.83	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,418.00	-6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,418.00	-12,607.00	1,811.00	0.00	1,329.78	1,329.78	1,329.78	0.00		481.22	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	1,120.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		460.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		380.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		335.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: **Página 7 de 67**

Fecha: **14/10/2016**

Hora: **08:33:07a.**

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>																		
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	9,180.32	9,180.32	9,180.32	0.00	319.68	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	18,819.00	-9,904.00	8,915.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	22,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	3,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001				Productos de metal	0.00	500.00	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	1,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	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		
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	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>													
326	31-0151-0001				Equipo para comunicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
					<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>15,043.31</b>	<b>15,043.31</b>	<b>15,043.31</b>		<b>123,200.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,043.31</b>	<b>15,043.31</b>	<b>15,043.31</b>		<b>123,200.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>													
011	21-0101-0001				Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
011	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	44,423.00	0.00	44,423.00	0.00	7,851.94	7,851.94	7,851.94	0.00	36,571.06	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 8 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,869.00	-2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,130.37	1,130.37	1,130.37	0.00	869.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,869.00	-2,048.00	2,821.00	0.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>57,483.87</b>	<b>57,483.87</b>	<b>57,483.87</b>		<b>398,297.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,483.87</b>	<b>57,483.87</b>	<b>57,483.87</b>		<b>398,297.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,795.56	10,795.56	10,795.56	0.00	59,204.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,691.00	-2,047.01	91,643.99	0.00	10,795.56	10,795.56	10,795.56	0.00	80,848.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 9 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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 permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,276.12	3,276.12	3,276.12	0.00	6,723.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,736.00	18,000.00	39,736.00	0.00	3,276.12	3,276.12	3,276.12	0.00	36,459.88	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,164.00	20,000.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,641.00	-10,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,641.00	0.00	6,641.00	0.00	5,999.50	5,999.50	5,999.50	0.00	641.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-9,751.00	5,249.00	0.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,796.41	10,796.41	0.00	10,796.41	10,796.41	10,796.41	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,050.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,261.09</b>	<b>4,261.09</b>	<b>4,261.09</b>		<b>69,213.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,261.09</b>	<b>4,261.09</b>	<b>4,261.09</b>		<b>69,213.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	8,751.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	8,915.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,514.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	923.05	923.05	923.05	0.00	76.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,514.00	-1,355.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 11 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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	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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	7,934.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,274.97</b>	<b>4,274.97</b>	<b>4,274.97</b>		<b>59,246.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,274.97</b>	<b>4,274.97</b>	<b>4,274.97</b>		<b>59,246.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	8,751.48	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	8,751.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	-4,818.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	23,164.00	-21,450.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	2,514.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,514.00	-1,355.00	1,159.00	0.00	1,068.18	1,068.18	1,068.18	0.00	90.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.75	54.75	54.75	0.00	945.25	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: **Página 12 de 67**

Fecha: **14/10/2016**

Hora: **08:33:07a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>104,251.90</b>	<b>104,251.90</b>	<b>104,251.90</b>		<b>709,621.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,251.90</b>	<b>104,251.90</b>	<b>104,251.90</b>		<b>709,621.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	132,520.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,453.00	-17,000.00	135,453.00	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	117,973.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,835.00	0.00	31,835.00	0.00	6,086.22	6,086.22	6,086.22	0.00	25,748.78	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,494.08	5,494.08	5,494.08	0.00	24,505.92	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04	0.00	36,743.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,705.00	-17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,336.72	9,336.72	9,336.72	0.00	663.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,705.00	-3,394.00	14,311.00	0.00	14,269.28	14,269.28	14,269.28	0.00	41.72	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 14 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,728.00	-4,992.90	10,735.10	0.00	9,738.37	9,738.37	9,738.37	0.00	996.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,517.00	-9,975.00	19,542.00	0.00	19,539.44	19,539.44	19,539.44	0.00	2.56	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-344.40	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.60	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	947.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	-837.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-2,500.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	36.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	60.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	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	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	444.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,326.49	7,326.49	7,326.49	0.00	673.51	0.00	0.00
<b>011 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>753,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 15 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>753,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	26,828.86	26,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,828.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	27,870.84	27,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	19,657.93	19,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	99,249.26	99,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.26	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	1,893.82	1,893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	214,238.97	214,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,238.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	55,877.00	55,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,877.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	36,415.41	36,415.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,415.41	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	7,341.19	7,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.19	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	3,062.92	3,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.92	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	56,307.21	56,307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,307.21	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	2,401.19	2,401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.19	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	96,034.37	96,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,034.37	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	46,908.03	46,908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,908.03	0.00	0.00	
<b>012 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>		<b>28,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>		<b>28,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,994.25</b>	<b>29,994.25</b>	<b>29,994.25</b>		<b>228,803.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,994.25</b>	<b>29,994.25</b>	<b>29,994.25</b>		<b>228,803.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	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	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 16 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	33,863.20	33,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,863.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	98,449.00	98,449.00	0.00	1,394.25	1,394.25	1,394.25	0.00	97,054.75	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,254.40	2,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.40	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	3,246.40	3,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.40	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.35	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.60	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,169.95	1,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.95	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,729.04	1,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.04	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,583.25	1,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.25	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,447.74	4,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.74	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	759.94	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.94	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 17 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.76	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	16,439.37	16,439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,439.37	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,283.07	3,283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.07	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	2,679.71	2,679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.71	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.98	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.96	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,104.40	1,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>532,150.48</b>	<b>532,150.48</b>	<b>532,150.48</b>		<b>9,408,139.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>532,150.48</b>	<b>532,150.48</b>	<b>532,150.48</b>		<b>9,408,139.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 COMPRA DE TERRENO AMPLIACION PARA CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 COMPRA DE TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO DE LOS ORTIZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,075.75</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>18,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	169,251.00	-151,299.25	17,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,951.75	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	130,749.00	-130,625.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 19 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			3,369,621.00	-285,215.85	3,084,405.15	0.00	210,417.05	210,417.05	210,417.05	0.00	2,873,988.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	318,146.82	318,146.82	318,146.82	0.00	3,621,853.18	0.00	0.00
111	31-0151-0002		Energía eléctrica			130,379.00	0.00	130,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,379.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		Comisiones a receptores fiscales y receptoras			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,586.61	3,586.61	3,586.61	0.00	56,413.39	0.00	0.00
	<b>004</b>		<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,552.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,552.50</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>74,552.50</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	-18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>															
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		Productos de loza y porcelana			0.00	13,345.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	5,842.50	5,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
	<b>005</b>		<b>RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION, SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,190.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION, SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,190.24</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>48,190.24</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			90,000.00	-41,809.76	48,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,190.24	0.00	0.00
	<b>006</b>		<b>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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 21 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO SALON AUXILIATURA ALDEA BUENA VISTA CONSTRUCCION DE COCINETA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,</b>												
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,965.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,370.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,718.50	10,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,718.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	17,162.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,162.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SALON PARA ALCALDIA AUXILIAR EN EL CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,582.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,582.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SALON PARA ALCALDIA AUXILIAR EN EL CANTON EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,582.50</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	582,472.29	582,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,472.29	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,316.50	179,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,316.50	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	134,793.71	134,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,793.71	0.00	0.00
						<b>011 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,075.00</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>67,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 23 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		105,102.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		233,281.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	143,281.00	0.00	143,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,281.00	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>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 FINAL LA PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 FINAL LA PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		6,530.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00







SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 25 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,175.00</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>5,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS SIAN LA PASCUA CANTON SAN FRANCISCO I ALDEA VISTAS HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,975.00</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>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS SIAN LA PASCUA CANTON SAN FRANCISCO I ALDEA VISTAS HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,685.00</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>4,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 26 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>200</b>																		
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena			0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018		Cemento			0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA ESPERANZA LAS PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA ESPERANZA LAS PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018		Cemento			0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena			0.00	2,277.50	2,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0018		Cemento			0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE REPARACION DE BORDILLO EN CALLE PRINCIPAL LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 29 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	73,859.04	73,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,859.04	0.00	0.00
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,140.96	16,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.96	0.00	0.00
	<b>021</b>	<b>RESTAURACION CALLEJON EL MIRADOR DEL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA GUATEMALA.</b>															
	<b>001</b>	<b>RESTAURACION CALLEJON EL MIRADOR DEL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA GUATEMALA.</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,491.84	18,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,491.84	0.00	0.00
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,511.16	15,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.16	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,997.00	19,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,997.00	0.00	0.00
	<b>022</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>															
	<b>001</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001				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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>023</b>	<b>CONSERVACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	0.00	25,002.96	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 30 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																				
024						MEJORAMIENTO CALLE CUNETA MAS BORDILLO CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,975.00	0.00	0.00			
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,975.00	0.00	0.00			
001						MEJORAMIENTO CALLE CUNETA MAS BORDILLO CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,975.00	0.00	0.00			
200																				
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,815.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00			
025						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA ENTRE 1RA CALLE FINAL 2DA AVENIDA ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,221.75	0.00	0.00			
001						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA ENTRE 1RA CALLE FINAL 2DA AVENIDA ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,221.75	0.00	0.00			
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,221.75	0.00	0.00			
100																				
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,221.75	75,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,221.75	0.00	0.00			
026						PREVENCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA KILOMETRO 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		450.00	0.00	0.00			
001						PREVENCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA KILOMETRO 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		450.00	0.00	0.00			
000						SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		450.00	0.00	0.00			
100																				
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00			



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 31 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
027						CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PATZANES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PATZANES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,809.76	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	16,447.50	16,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	9,720.26	9,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.26	0.00	0.00
028						PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
001						PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	85,536.00	85,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,536.00	0.00	0.00
029						REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
001						REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 32 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>030</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO KM 22 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUAEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO KM 22 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUAEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
						<b>031</b>	<b>REHABILITACION CUNETAS CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	61,457.50	61,457.50	61,457.50		4.85	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>REHABILITACION CUNETAS CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	61,457.50	61,457.50	61,457.50		4.85	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	61,457.50	61,457.50	61,457.50		4.85	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	61,462.35	61,462.35	0.00	61,457.50	61,457.50	61,457.50	0.00	4.85	0.00	0.00
						<b>032</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,914.44	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,914.44	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,914.44	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,246,914.44	1,246,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,914.44	0.00	0.00
						<b>033</b>	<b>PREVENCION CALLE Y MOVIMIENTO DE TIERRA KM 27.5 SECTOR LOS CIPRESALES, HACIA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		19,325.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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 CONSERVACIÓN , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,923.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,923.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-14,437.00	15,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,563.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.45	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,912.40	7,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.40	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	123,488.05	123,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,488.05	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,238.60	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,238.60	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,238.60	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	537,253.04	537,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,253.04	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	934,218.57	934,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,218.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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>																		
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,766.99	6,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.99	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE TECHO LADO SUR ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE TECHO LADO SUR ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,100.00</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>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6,472.50</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>6,472.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>6,472.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,114,705.74</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>1,114,705.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,114,705.74</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	72,957.99	72,957.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,957.99	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,041,747.75	1,041,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,747.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA</b>										12,660.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				12,660.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				12,660.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I ALDEA VISTA HERMOSA</b>										65,621.66	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				65,621.66	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I ALDEA VISTA HERMOSA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				65,621.66	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,621.66	65,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.66	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										96,970.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				96,970.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				96,970.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96,970.00	96,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,970.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										2,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				2,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00				2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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>																	
012						MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,009.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,009.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,009.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,389,009.00	1,389,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,009.00	0.00	0.00
013						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	320,499.99	320,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,499.99	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	579,432.51	579,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,432.51	0.00	0.00
014						MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 38 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
<b>015 REHABILITACION Y REPARACION PATIO ESCUELA ALDEA CHILLANI SECTOR 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REHABILITACION Y REPARACION PATIO ESCUELA ALDEA CHILLANI SECTOR 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,600.00</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>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
<b>016 RESTAURACION Y REPARACION AREA DE CORREDOR INSTITUTO INEB, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RESTAURACION Y REPARACION AREA DE CORREDOR INSTITUTO INEB, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,762.50	1,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, 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>000 SIN ACTIVIDAD</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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</b>												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						<b>018</b>												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>												
						SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>019</b>												
						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,536.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>												
						SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,536.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>												
						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,536.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,073,536.00	1,073,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,536.00	0.00	0.00	
						<b>15DEPORTE</b>												
						<b>00</b>												
						SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00		3,672,628.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>												
						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		3,672,628.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>												
						RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 40 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO</b>											20,000.00	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						<b>000 SIN OBRA</b>											20,000.00	0.00	0.00
						<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
						<b>002 CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y</b>											40,000.00	0.00	0.00
						REPARACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						<b>001 CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y</b>											40,000.00	0.00	0.00
						REPARACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						<b>000 SIN OBRA</b>											40,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	-14,125.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,625.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
						<b>003 SUBSIDIO PARA INSTRUCTOR DE DEPORTES, SAN</b>											12,628.00	0.00	0.00
						PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						<b>001 SUBSIDIO PARA INSTRUCTOR DE DEPORTES, SAN</b>											12,628.00	0.00	0.00
						PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													
						<b>000 SIN OBRA</b>											12,628.00	0.00	0.00
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	-29,372.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,628.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 41 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE SUPERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE SUPERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200																
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE POSTERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 42 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE POSTERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</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>200</b>												
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>16AGUA POTABLE</b>				0.00	46,697.90	246,156.90	246,156.90		5,862,439.12	-199,459.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	46,697.90	246,156.90	246,156.90		5,862,439.12	-199,459.00	0.00	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION POZO CABECERA</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>300</b>												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 COMPRA DE TERRENO PARA LA CONTRUCCION POZO ALDEA VISTA HERMOSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 43 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>003 COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>											20,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											20,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACIÓN POZOS COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE) TUBO DE PVC, PEGAMENTO ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											100,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACIÓN POZOS COMPRA DE VALVULAS DE METAL (BRONCE) TUBO DE PVC, PEGAMENTO ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LAS ALDEAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											100,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											100,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>														
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ</b>											38,242.75	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ</b>											38,242.75	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											38,242.75	0.00	0.00	
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-261,757.25	38,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,242.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
003	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS COMPRA DE VÁLVULAS DE METAL (BRONCE) TUBOS DE PVC, PEGAMENTO, ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	19,585.34	19,585.34	19,585.34		130,414.66	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS COMPRA DE VÁLVULAS DE METAL (BRONCE) TUBOS DE PVC, PEGAMENTO, ACCESORIOS VARIOS Y CLORO PARA LOS POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	19,585.34	19,585.34	19,585.34		130,414.66	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	19,585.34	19,585.34	19,585.34		130,414.66	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,694.68	9,694.68	9,694.68	0.00	25,305.32	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos					90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal					60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	9,890.66	9,890.66	9,890.66	0.00	80,109.34	0.00	0.00
004	CONSERVACIÓN ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LAS ALDEAS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		77,819.50	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LAS ALDEAS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,819.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,819.50	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					300,000.00	-222,180.50	77,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,819.50	0.00	0.00
005	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA									0.00	27,112.56	27,112.56	27,112.56		277,593.44	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA									0.00	27,112.56	27,112.56	27,112.56		277,593.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

### 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>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>27,112.56</b>	<b>27,112.56</b>	<b>27,112.56</b>		<b>277,593.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,558.33	2,558.33	2,558.33	0.00	27,441.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	282,129.00	-16,500.00	265,629.00	0.00	24,554.23	24,554.23	24,554.23	0.00	241,074.77	0.00	0.00
<b>200</b>																
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,952.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,023,363.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,023,363.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,023,363.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	-476,636.89	1,023,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,363.11	0.00	0.00
<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON SAN MARTIN VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,459.00</b>	<b>199,459.00</b>		<b>199,459.00</b>	<b>-199,459.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,459.00</b>	<b>199,459.00</b>		<b>199,459.00</b>	<b>-199,459.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON SAN MARTIN VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,459.00</b>	<b>199,459.00</b>		<b>199,459.00</b>	<b>-199,459.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,459.00	199,459.00	0.00	0.00	199,459.00	199,459.00	0.00	199,459.00	-199,459.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,257.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,257.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,257.01</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	750,257.01	750,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,257.01	0.00	0.00
<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,718.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>













SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 50 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
						<b>024 SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						<b>025 SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						<b>026 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO EL RASTRO 1RA CALLE ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO EL RASTRO 1RA CALLE ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,077.50	14,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.50	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 51 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
		027				DIAGNOSTICO (S) AMBIENTALES DE BAJO IMPACTO PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y PERFIL ELECTRO VERTICAL PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		001				DIAGNOSTICO (S) AMBIENTALES DE BAJO IMPACTO PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y PERFIL ELECTRO VERTICAL PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		100															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		028				DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS DE CALLES ESCUELAS Y POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		001				DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS DE CALLES ESCUELAS Y POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		100															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		029				RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,343.50	0.00	0.00
		001				RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,343.50	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,343.50	0.00	0.00
		100															
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,193.50	25,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.50	0.00	0.00
		300															
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 52 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>030 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO PUENTE EL AGUACATE, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO PUENTE EL AGUACATE, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,211.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,411.25	19,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						<b>031 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>032 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						<b>033 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO OJO DE AGUA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 53 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO OJO DE AGUA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
						<b>034 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON LA LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON LA LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,271.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,271.00	15,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>035 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS POCONES Y TANQUE LOS CIPRESES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS POCONES Y TANQUE LOS CIPRESES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,625.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85,350.00	85,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
						<b>036 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00







SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 56 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	341.67	341.67	341.67	0.00	2,658.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	3,412.62	3,412.62	3,412.62	0.00	26,787.38	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	-23,489.40	51,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,510.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>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>0.00</b>	<b>400,000.00</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>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>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>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515.00</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>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	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
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,426.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 58 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.90	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	1,199.16	1,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.16	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.50	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTA VISTA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,262.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,262.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTA VISTA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,262.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	1,367.85	1,367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.85	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA SECTOR FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,646.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,646.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA SECTOR FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,646.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,807.50	1,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	5,795.94	5,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.94	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	2,042.60	2,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.60	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 59 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																				
009						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA MARIA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00			
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00			
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA MARIA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,606.00	0.00	0.00			
200																				
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,307.05	3,307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.05	0.00	0.00			
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00			
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	2,113.95	2,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.95	0.00	0.00			
010						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00			
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00			
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.39	0.00	0.00			
200																				
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00			
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	2,630.36	2,630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.36	0.00	0.00			
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	1,144.03	1,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.03	0.00	0.00			
011						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO CALLEJON LOS PEREZ Y CHAMALE CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTE HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00			
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00			





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 61 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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	
275	32-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003				Productos siderúrgicos	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 PANIMACHE TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,854.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,854.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 PANIMACHE TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,854.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.70	0.00	0.00	
281	32-0101-0017				Productos siderúrgicos	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,197.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,197.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,197.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017				Productos siderúrgicos	0.00	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.40	0.00	0.00	





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 63 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 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>020 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 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>021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,489.40	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,489.40	23,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.40	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 64 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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>																	
022						DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001						DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
023						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,173.80	0.00	0.00
200						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,916.30	3,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.30	0.00	0.00
024						REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 65 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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 REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>026 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 2, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 2, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					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>027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6 AVENIDA ENTRE 1RA. Y 3RA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 67 de 67

Fecha: 14/10/2016

Hora: 08:33:07a.

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 SUBSIDIO A LOS BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			55,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			55,000.00	0.00	0.00	
					<b>000</b>													
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
					<b>003 CONSTRUCCION DE HOSPITALITO MUNICIPAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			10,010.50	0.00	0.00	
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			10,010.50	0.00	0.00	
					<b>001 CONSTRUCCION DE HOSPITALITO MUNICIPAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			10,010.50	0.00	0.00	
					<b>300</b>													
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,010.50	10,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.50	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>24,277,937.00</b>	<b>23,923,317.28</b>	<b>48,201,254.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,217.97</b>	<b>2,685,659.63</b>	<b>2,685,659.63</b>	<b>0.00</b>		<b>46,500,436.31</b>	<b>-984,841.66</b>	<b>0.00</b>	