



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 1 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>										<b>-2,682.00</b>	<b>575,573.20</b>	<b>575,573.20</b>	<b>580,963.20</b>		<b>6,772,627.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-2,682.00</b>	<b>575,573.20</b>	<b>575,573.20</b>	<b>580,963.20</b>		<b>6,772,627.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-2,682.00</b>	<b>575,573.20</b>	<b>575,573.20</b>	<b>580,963.20</b>		<b>6,772,627.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-4,230.84</b>	<b>195,738.44</b>	<b>195,738.44</b>	<b>195,738.44</b>		<b>2,365,220.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,230.84</b>	<b>195,738.44</b>	<b>195,738.44</b>	<b>195,738.44</b>		<b>2,365,220.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	113,751.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal			Permanente	79,000.00	-10,000.00	69,000.00	0.00	6,402.04	6,402.04	6,402.04	0.00	62,597.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	100,865.00	-11,283.37	89,581.63	0.00	15,141.68	15,141.68	15,141.68	0.00	74,439.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos			especificos al personal permanente	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	887.50	887.50	887.50	0.00	7,412.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	12,487.50	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	1,373.52	1,373.52	1,373.52	0.00	83,626.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones			de personal temporal	60,000.00	140,000.00	200,000.00	0.00	26,361.68	26,361.68	26,361.68	0.00	173,638.32	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	30,000.00	120,000.00	0.00	24,475.56	24,475.56	24,475.56	0.00	95,524.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para			clases pasivas	70,028.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para			clases pasivas	100,000.00	103,000.00	203,000.00	0.00	18,693.70	18,693.70	18,693.70	0.00	184,306.30	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para			cargos representativos	302,000.00	-40,520.50	261,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,479.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para			cargos representativos	400,000.00	116,772.44	516,772.44	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	449,272.44	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	12,147.50	72,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,147.50	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	5,256.00	20,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	15,000.00	-12,923.50	2,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		Telefonia				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 2 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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																	
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	2,000.00	17,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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	400.00	6,400.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	6,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	2,700.00	12,700.00	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios juridicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	6,000.00	3,405.00	9,405.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	651.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	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	296.00	296.00	296.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.00	1,969.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 3 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-12,352.00	7,648.00	0.00	1,025.85	1,025.85	1,025.85	0.00	6,622.15	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	2,500.00	6,640.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	401.50	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	2,920.00	10,920.00	0.00	1,861.05	1,861.05	1,861.05	0.00	9,058.95	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	20,274.50	24,274.50	-44.99	44.99	44.99	44.99	0.00	24,184.52	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	38,650.00	44,650.00	-2,185.85	2,185.85	2,185.85	2,185.85	0.00	40,278.30	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	3,170.00	5,170.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	872.40	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.40	0.00	0.00
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	27.00	1,027.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	1,834.00	2,834.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	756.50	756.50	756.50	0.00	4,743.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,500.00	48,015.00	50,515.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50,065.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 7 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				12,000.00	16,819.00	28,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,819.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				8,819.00	-8,819.00	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	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				18,819.00	-9,904.00	8,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.00	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	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	10.50	10.50	10.50	0.00	489.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				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
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	100.00	100.00	100.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	1,989.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.02	150.02	150.02	0.00	2,349.98	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	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>11,326.94</b>	<b>11,326.94</b>	<b>11,326.94</b>		<b>135,700.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,326.94</b>	<b>11,326.94</b>	<b>11,326.94</b>		<b>135,700.06</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	3,925.97	3,925.97	3,925.97	0.00	26,074.03	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,925.97	3,925.97	3,925.97	0.00	16,074.03	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 8 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,423.00	0.00	44,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,423.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,200.00	1,600.00	7,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,183.00	7,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,869.00	-2,048.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	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	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>1,225.00</b>	<b>40,635.24</b>	<b>40,635.24</b>	<b>40,635.24</b>		<b>466,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,225.00</b>	<b>40,635.24</b>	<b>40,635.24</b>	<b>40,635.24</b>		<b>466,574.76</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	10,795.56	10,795.56	10,795.56	0.00	85,204.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,295.56	9,295.56	9,295.56	0.00	60,704.44	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 9 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,691.00	-2,047.01	91,643.99	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	90,243.99	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	1,523.00	16,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,523.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,736.00	26,526.00	48,262.00	0.00	6,507.08	6,507.08	6,507.08	0.00	41,754.92	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,000.00	36,000.00	0.00	8,547.04	8,547.04	8,547.04	0.00	27,452.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,164.00	40,300.00	58,464.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	56,264.00	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	8,564.00	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-9,751.00	5,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	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	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	180.00	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 repación de maquinaria y equipo de construcción	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,350.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	4,500.00	5,500.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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>700.00</b>	<b>8,924.54</b>	<b>8,924.54</b>	<b>8,924.54</b>		<b>69,973.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>700.00</b>	<b>8,924.54</b>	<b>8,924.54</b>	<b>8,924.54</b>		<b>69,973.46</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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,514.00	-1,355.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	87.50	87.50	87.50	0.00	962.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 11 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,504.00	5,504.00	5,504.00	0.00	296.00	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
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	-1,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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>4,705.54</b>	<b>4,705.54</b>	<b>4,705.54</b>		<b>65,009.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,705.54</b>	<b>4,705.54</b>	<b>4,705.54</b>		<b>65,009.96</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	-1,115.00	8,885.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	7,636.48	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	800.00	800.00	800.00	0.00	914.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,109.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	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	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	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 12 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,008.50	1,008.50	1,008.50	0.00	991.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>61,205.70</b>	<b>61,205.70</b>	<b>61,205.70</b>		<b>794,814.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,205.70</b>	<b>61,205.70</b>	<b>61,205.70</b>		<b>794,814.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-16,700.00	133,300.00	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	115,820.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	132,502.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	14,982.24	14,982.24	14,982.24	0.00	137,470.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,764.57	5,764.57	5,764.57	0.00	21,235.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	31,835.00	0.00	31,835.00	0.00	196.65	196.65	196.65	0.00	31,638.35	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	8,241.12	8,241.12	8,241.12	0.00	21,758.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,491.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,491.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,705.00	16,942.00	34,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 14 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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																	
021	32-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04	0.00	3,052.96	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,410.00	15,943.00	36,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,837.00	-10,837.00	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)	15,728.00	-5,492.90	10,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,517.00	-9,975.00	19,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	255.60	1,255.60	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	815.60	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	14,840.00	0.00	160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,995.00	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	125.00	2,125.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	3,013.50	3,013.50	0.00	2,118.50	2,118.50	2,118.50	0.00	895.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	63.00	63.00	63.00	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	905.00	905.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	27.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	665.00	665.00	0.00	80.00	80.00	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>011 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>53,171.40</b>	<b>53,171.40</b>	<b>53,171.40</b>		<b>756,360.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,171.40</b>	<b>53,171.40</b>	<b>53,171.40</b>		<b>756,360.60</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	2,732.16	2,732.16	2,732.16	0.00	24,096.70	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	18,115.00	18,115.00	0.00	8,024.43	8,024.43	8,024.43	0.00	10,090.57	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	249,568.97	249,568.97	0.00	34,816.84	34,816.84	34,816.84	0.00	214,752.13	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	58,908.03	58,908.03	0.00	7,597.97	7,597.97	7,597.97	0.00	51,310.06	0.00	0.00
<b>012 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 16 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>21,497.55</b>	<b>21,497.55</b>	<b>21,497.55</b>		<b>264,798.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,497.55</b>	<b>21,497.55</b>	<b>21,497.55</b>		<b>264,798.32</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	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	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	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	4,167.50	4,167.50	0.00	3,002.50	3,002.50	3,002.50	0.00	1,165.00	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	104,596.78	104,596.78	0.00	2,676.75	2,676.75	2,676.75	0.00	101,920.03	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañocho 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, cañocho 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	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.83	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	1,259.95	1,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.95	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 17 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,079.04	2,079.04	0.00	350.00	350.00	350.00	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	13,907.21	13,907.21	0.00	8,811.80	8,811.80	8,811.80	0.00		5,095.41	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 sena	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
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	9,902.07	9,902.07	0.00	6,619.00	6,619.00	6,619.00	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	557.88	557.88	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00		520.38	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>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>		<b>8,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>		<b>8,210.00</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	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00		8,210.00	0.00	0.00
						<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-54,805.76</b>	<b>556,134.39</b>	<b>556,134.39</b>	<b>556,134.39</b>		<b>8,663,324.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-54,805.76</b>	<b>556,134.39</b>	<b>556,134.39</b>	<b>556,134.39</b>		<b>8,663,324.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 19 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	-19,621.74	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,978.26	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>		<b>6,478,689.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>		<b>6,478,689.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>	<b>549,384.39</b>		<b>6,478,689.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,369,621.00	-471,925.85	2,897,695.15	0.00	209,836.29	209,836.29	209,836.29	0.00	2,687,858.86	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	335,745.16	335,745.16	335,745.16	0.00	3,604,254.84	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 <small>resueltos</small>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,802.94	3,802.94	3,802.94	0.00	56,197.06	0.00	0.00	
<b>004 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 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 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 <small>nacionales de uso común</small>	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 22 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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>	
	<b>100</b>																	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	62,075.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,075.00	0.00	0.00
	<b>12RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>77,271.14</b>	<b>74,524.10</b>	<b>78,644.66</b>		<b>5,429,126.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,271.14</b>	<b>74,524.10</b>	<b>78,644.66</b>		<b>5,429,126.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>		<b>264,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>		<b>264,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>23,700.00</b>		<b>264,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00		264,300.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,602.80</b>	<b>17,855.76</b>	<b>21,976.32</b>		<b>228,023.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																				
						<b>001</b>	<b>CONSERVACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>														
015	22-0101-0001						Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,875.00	1,625.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00			0.00
031	22-0101-0001						Jornales	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	18,727.80	16,230.76	19,976.32	0.00	206,023.68	0.00			0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>200</b>														
223	29-0101-0002						Piedra, arcilla y arena	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	39,492.00	0.00			0.00
274	29-0101-0002						Cemento	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	32,645.00	0.00			0.00
275	29-0101-0002						Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			0.00
281	29-0101-0002						Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,438.70	1,438.70	1,438.70	0.00	8,561.30	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>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y MANTENIMIENTO PARA LAS CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>200</b>														
223	29-0101-0002						Piedra, arcilla y arena	143,281.00	0.00	143,281.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	139,886.00	0.00			0.00
274	29-0101-0002						Cemento	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	6,236.50	6,236.50	6,236.50	0.00	68,763.50	0.00			0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,156.10	1,156.10	1,156.10	0.00	3,843.90	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,530.00</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>6,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 FINAL LA 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>6,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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
	<b>006</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DE LEON SECTOR LA JOYA 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>5,260.00</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>5,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DE LEON SECTOR LA JOYA 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>5,260.00</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	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
	<b>007</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAJON LA PASCUA 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>9,945.00</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>9,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAJON LA PASCUA SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,945.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COS CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COS CANTON SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
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>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 26 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00			
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS SIAN LA PASCUA CANTON SAN FRANCISCO I ALDEA VISTAS HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00			
<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 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00			
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS TOCAYES CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00			
<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	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	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00			
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA ESPERANZA LAS PASCUAS SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,545.00	0.00	0.00			
<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	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	1,445.00	0.00	0.00			



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 27 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
013						MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.50	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.50	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PASCUA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.50	0.00	0.00
						<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	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	3,995.00	0.00	0.00
014						MEJORAMIENTO CALLE REPARACION DE BORDILLO EN CALLE PRINCIPAL LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE REPARACION DE BORDILLO EN CALLE PRINCIPAL LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00
015						MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA HACIA SECTOR LA CRUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA HACIA SECTOR LA CRUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																	
016	MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A SAN MARTIN CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	32-0101-0018	Piedra, arcilla y arena					0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	Cemento					0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común					0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	Productos siderúrgicos					0.00	6,607.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
017	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00	550,575.60	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		550,575.60	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		550,575.60	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	151,625.10	151,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,625.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	398,950.50	398,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,950.50	0.00	0.00
018	CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,891.49	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,891.49	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CALLE HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,891.49	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,487,891.49	1,487,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,891.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>019</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE DE BUENA VISTA A LAS TRES CRUCES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE DE BUENA VISTA A LAS TRES CRUCES SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	587,119.79	587,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				587,119.79	0.00		0.00
						<b>020</b>	<b>RESTAURACION CALLE PRINCIPAL 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA Y 7MA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>														
						<b>001</b>	<b>RESTAURACION CALLE PRINCIPAL 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA Y 7MA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>100</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				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				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				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				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				19,997.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 30 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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				RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		001				RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		100															
173	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	90,000.00	0.00	0.00
		023				CONSERVACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		28,752.96	0.00	0.00
		001				CONSERVACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		28,752.96	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		28,752.96	0.00	0.00
		000															
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	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	25,002.96	0.00	0.00
		024				MEJORAMIENTO CALLE CUNETAS 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 CUNETAS 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



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 31 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
		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	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
		001				PREVENCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA KILOMETRO 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
		100															
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
		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
		200															
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



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 32 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	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
						<b>028 PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00	
						<b>001 PREVENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUD SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,536.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				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	0.00
						<b>029 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	
						<b>001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR TIERRA COLORADA FINAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				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	0.00
						<b>030 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 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 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	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	0.00
						<b>031 REHABILITACION CUNETAS CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		61,462.35	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00	
	<b>13 APOYO A LA MUJER</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 3RA. EDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 3RA. EDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	<b>14 EDUCACION</b>									0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44		9,779,742.51	0.00	0.00	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44		9,779,742.51	0.00	0.00	
	<b>001 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44		529,980.56	0.00	0.00	
	<b>001 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44		529,980.56	0.00	0.00	
	<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44		529,980.56	0.00	0.00	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <small>formal</small>	550,000.00	26,800.00	576,800.00	0.00	46,819.44	46,819.44	46,819.44	0.00	529,980.56	0.00	0.00	
	<b>002 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>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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>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</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA 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>131,400.45</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>131,400.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA 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>131,400.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE 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>0.00</b>	<b>1,478,238.60</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>1,478,238.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE 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>0.00</b>	<b>1,478,238.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
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	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>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>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 36 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	
<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	8,100.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MANTENIMIENTO DE PATIO SUPERIOR DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,472.50	0.00	0.00	
<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	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	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	225.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,705.74	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,705.74	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA FASE ALDEA CHILLANI SECTOR 2 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,705.74	0.00	0.00	
<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	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	1,041,747.75	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00	
<b>001 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	12,660.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 38 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
013	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		899,932.50	0.00	0.00
300	<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	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 4 MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		32,505.00	0.00	0.00
200	<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
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
015	<b>REHABILITACION Y REPARACION PATIO ESCUELA ALDEA CHILLANI SECTOR 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,536.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,536.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				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>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,672,628.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,672,628.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>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







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 42 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
005	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE SUPERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 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 SACATEPÉQUEZ 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 SACATEPÉQUEZ, 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
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO GRADERIO PARTE POSTERIOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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
007	DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																	
	001	DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
	100																
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			0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	16	AGUA POTABLE					0.00	211,144.60	211,144.60	211,144.60					5,814,867.42	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	211,144.60	211,144.60	211,144.60					5,814,867.42	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					70,000.00	0.00	0.00
	001	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION POZO CABECERA					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	300																
311	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	0.00	0.00	0.00	
	002	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONTRUCCION POZO ALDEA VISTA HERMOSA					0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	003	COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.					0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	004	COMPRA DE TERRENO PARA PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	005	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 44 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	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	10,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>34,742.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LA CABECERA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>34,742.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>34,742.75</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	300,000.00	-261,757.25	38,242.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,742.75	0.00	0.00	0.00	
<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</b>										<b>0.00</b>	<b>31,415.50</b>	<b>31,415.50</b>	<b>31,415.50</b>		<b>118,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>																		
						<b>001</b>	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	31,415.50	31,415.50	31,415.50		118,584.50	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	31,415.50	31,415.50	31,415.50		118,584.50	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	31,415.50	31,415.50	31,415.50	0.00	58,584.50	0.00	0.00
						<b>004</b>	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LAS ALDEAS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	500.00	500.00	500.00		77,319.50	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONSERVACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE LAS ALDEAS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	500.00	500.00	500.00		77,319.50	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	500.00	500.00	500.00		77,319.50	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-222,180.50	77,819.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	77,319.50	0.00	0.00
						<b>005</b>	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	20,428.10	20,428.10	20,428.10		284,277.90	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA				0.00	20,428.10	20,428.10	20,428.10		284,277.90	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	20,428.10	20,428.10	20,428.10		284,277.90	0.00	0.00
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001						Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001						Jornales	282,129.00	-31,500.00	250,629.00	0.00	18,478.10	18,478.10	18,478.10	0.00	232,150.90	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 46 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,459.00</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>199,459.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,459.00	199,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,459.00	0.00	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>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</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>
						<b>001 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>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,718.07	187,718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,718.07	0.00	0.00









SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 49 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>018</b>	<b>MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
					<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
					<b>100</b>															
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>019</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00			
					<b>001</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,910.00	0.00	0.00			
					<b>100</b>															
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>020</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00			
					<b>001</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00			
					<b>100</b>															
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>021</b>	<b>RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00			



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 50 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	
						<b>022 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ENTRADA PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMANA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ENTRADA PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMANA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,572.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,572.00	24,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.00	0.00	0.00	
						<b>023 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	300.00	300.00	300.00		32,427.00	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ KM 26 CARRETERA HACIA SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	300.00	300.00	300.00		32,427.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	300.00	300.00	300.00		32,427.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	17,577.00	17,577.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	30,380.00	30,380.00	30,380.00		99,620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

### 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>	<b>SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00		99,620.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00		99,620.00	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	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	99,620.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		91,885.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE LOS POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		91,885.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		91,885.00	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	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00	91,885.00	0.00	0.00
						<b>026</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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
						<b>027</b>	<b>DIAGNOSTICO (S) AMBIENTALES DE BAJO IMPACTO PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y PERFIL ELECTRO VERTICAL PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 53 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>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
						<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



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 54 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO CANTON LA 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>51,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,271.00	15,271.00	0.00	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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,625.00</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>86,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION TANQUE LOS POCONES Y TANQUE LOS CIPRESES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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	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	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
<b>036 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</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>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 55 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>037 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		28,010.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00	
						<b>038 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,362.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,362.00	24,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,362.00	0.00	0.00	
						<b>039 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO EL CAMPO 2DA CALLE FINAL ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO POZO EL CAMPO 2DA CALLE FINAL ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,480.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 56 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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
										0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		3,855.00	0.00	0.00
						<b>040 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO MECANICO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>											
						<b>001 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO MECANICO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		3,855.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		3,855.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,305.00	7,305.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						<b>041 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE, POZO ZONA 2 Y 5 CARRETERA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00		514.00	0.00	0.00
						<b>001 REHABILITACION Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE, POZO ZONA 2 Y 5 CARRETERA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00		514.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00		514.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	460.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,946.00	29,946.00	29,946.00	0.00	54.00	0.00	0.00
						<b>042 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO OJO DE AGUA KM 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE POZO OJO DE AGUA KM 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 58 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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>001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		98,763.56	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		98,763.56	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		98,763.56	0.00	0.00
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	27,702.96	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,515.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,515.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 59 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PULUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,515.00	0.00	0.00	
						<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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,426.42	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,426.42	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO II ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,426.42	0.00	0.00	
						<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	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	9,993.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	2,233.42	2,233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.42	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.42	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.42	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO I ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.42	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 60 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																					
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,747.12	1,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.12	0.00	0.00			
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.80	0.00	0.00			
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3 CAMINO A SAN MARTIN 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>0.00</b>	<b>2,375.56</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>2,375.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3 CAMINO A SAN MARTIN 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>0.00</b>	<b>2,375.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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	0.00	425.00	0.00	0.00			
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,199.16	1,199.16	0.00	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	0.00	414.50	0.00	0.00			
	<b>007</b>	<b>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>0.00</b>	<b>9,262.85</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>9,262.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>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>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	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	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	0.00	1,367.85	0.00	0.00			



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 61 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																		
008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA SECTOR FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,646.04	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,646.04	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA SECTOR FINAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,646.04	0.00	0.00	
	<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 sosa				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	
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	
	<b>200</b>																	
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	



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 62 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 10 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>6,234.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
	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 saca				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		
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO CALLEJON LOS PEREZ Y CHAMALE CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTE HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,520.00</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>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO CALLEJON LOS PEREZ Y CHAMALE CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTE HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
	275	32-0151-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y saca				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00		
	<b>012</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALO BLANCO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,320.00</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>12,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALO BLANCO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,320.00</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		



SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 63 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																		
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 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>4,520.00</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>4,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 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>4,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	32-0151-0003					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	32-0151-0003					Cemento	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 64 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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						MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS VASQUEZ SECTOR 7 LOS MUC ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,197.40	0.00	0.00
						<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 otros	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
016						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO CALLEJON EL ROSARIO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,009.40	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,009.40	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO CALLEJON EL ROSARIO CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,009.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,334.90	8,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,251.59	25,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,251.59	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,422.91	16,422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,422.91	0.00	0.00
017						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLOCACION DE REJILLAS EN LA 6TA AVENIDA A 1RA CALLE ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.89	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.89	0.00	0.00







SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 66 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,489.40</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>23,489.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES POZO DEL NIÑO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,489.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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
						<b>022 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIAGNOSTICO(S) Y ELABORACIONES DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, 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>55,173.80</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>55,173.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA SECTOR 3, 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>55,173.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 67 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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	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
	<b>024</b>					<b>REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,800.00</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>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
	<b>025</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</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>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 2, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RECIDUALES SECTOR 2, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	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









SIAF  
SAN PEDRO SACATEPE  
Ubicación Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 71 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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>																	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00
	<b>035</b>				<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>				<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	
	<b>036</b>				<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIO TECNICO DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>				<b>DIAGNOSTICO DE ESTUDIO TECNICO DE PRE-INVERSION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,735.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	
<b>18SALUD</b>																	
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	27,747.04	27,747.04	27,747.04		325,921.18	0.00	0.00	
	<b>001</b>				<b>SUBSIDIO PARA INSUMOS, MÉDICOS Y ENFERMERAS DE LAS CLÍNICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	27,747.04	27,747.04	27,747.04		325,921.18	0.00	0.00	
									0.00	22,747.04	22,747.04	22,747.04		260,910.68	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN PEDRO SACATEPE  
 Ubicacion Geográfica: 0109

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 72 de 72

Fecha: 13/12/2016

Hora: 09:39:53a.

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 PARA INSUMOS, MÉDICOS Y ENFERMERAS DE LAS CLÍNICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	22,747.04	22,747.04	22,747.04		260,910.68	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	22,747.04	22,747.04	22,747.04		260,910.68	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	22,747.04	22,747.04	22,747.04	0.00	260,252.96	0.00	0.00		
029	31-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00		
						<b>002 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>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>24,773,627.78</b>	<b>49,051,564.78</b>	<b>-57,487.76</b>	<b>1,507,436.85</b>	<b>1,504,689.81</b>	<b>1,514,200.37</b>	<b>0.00</b>	<b>47,474,506.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		