



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: **Página 1 de 44**

Fecha: **01/03/2018**

Hora: **09:44:53a.**

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>717.00</b>	<b>1,783,292.94</b>	<b>1,778,792.94</b>	<b>1,778,792.94</b>		<b>36,539,861.21</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>717.00</b>	<b>1,783,292.94</b>	<b>1,778,792.94</b>	<b>1,778,792.94</b>		<b>36,539,861.21</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>717.00</b>	<b>1,783,292.94</b>	<b>1,778,792.94</b>	<b>1,778,792.94</b>		<b>36,539,861.21</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>316,210.00</b>	<b>316,210.00</b>	<b>316,210.00</b>		<b>4,114,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>316,210.00</b>	<b>316,210.00</b>	<b>316,210.00</b>		<b>4,114,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	166,320.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonia	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,202.00</b>	<b>129,777.35</b>	<b>129,277.35</b>	<b>129,277.35</b>		<b>2,587,179.18</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,202.00</b>	<b>129,777.35</b>	<b>129,277.35</b>	<b>129,277.35</b>		<b>2,587,179.18</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	321,480.00	0.00	321,480.00	0.00	21,942.36	21,942.36	21,942.36	0.00	299,537.64	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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	293,520.00	0.00	293,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,520.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	88,628.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,305.93	15,305.93	15,305.93	0.00	69,694.07	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,286.81	1,286.81	1,286.81	0.00	88,713.19	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00	0.00	118,540.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	2,063.00	20,994.00	20,494.00	20,494.00	0.00	276,943.00	500.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	34,875.99	34,875.99	0.00	2,194.81	2,194.81	2,194.81	0.00	32,681.18	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,694.65	1,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.65	0.00	0.00	
196	32-0101-0006					Servicios de atención y protocolo	0.00	20,397.35	20,397.35	-861.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	17,661.35	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,835.96	15,835.96	0.00	10,305.19	10,305.19	10,305.19	0.00	5,530.77	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,826.58	6,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.58	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,049.60	6,049.60	6,049.60	0.00	2,950.40	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	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	
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: **Página 3 de 44**

Fecha: **01/03/2018**

Hora: **09:44:53a.**

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>																	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	94,150.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades <small>descentralizadas u autónomas no</small>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,388.47	2,388.47	2,388.47	0.00	62,611.53	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,301.02</b>	<b>15,301.02</b>	<b>15,301.02</b>		<b>486,528.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,301.02</b>	<b>15,301.02</b>	<b>15,301.02</b>		<b>486,528.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	33,628.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	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
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal <small>permanente</small>	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																			
122	31-0151-0001					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		
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	1,363.75	1,363.75	1,363.75	0.00	3,116.25	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,832.76	1,832.76	1,832.76	0.00	8,167.24	0.00	0.00		
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	22,266.67	0.00	0.00		
<b>004 UDAIM</b>										<b>0.00</b>	<b>10,635.03</b>	<b>10,635.03</b>	<b>10,635.03</b>		<b>393,409.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,635.03</b>	<b>10,635.03</b>	<b>10,635.03</b>		<b>393,409.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	91,628.82	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	992.61	992.61	992.61	0.00	23,007.39	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo 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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades <i>descentralizadas y autónomas no</i>	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	3,126.24	3,126.24	3,126.24	0.00	14,573.76	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,513.71</b>	<b>34,513.71</b>	<b>34,513.71</b>		<b>1,708,156.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,513.71</b>	<b>34,513.71</b>	<b>34,513.71</b>		<b>1,708,156.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	167,070.00	0.00	167,070.00	0.00	23,331.18	23,331.18	23,331.18	0.00	143,738.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	38,628.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	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
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal <i>permanente</i>	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y <i>reproducción</i>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	44,958.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0002					Hilados y telas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	51,650.00	0.00	51,650.00	0.00	49.35	49.35	49.35	0.00	51,600.65	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,749.60</b>	<b>8,749.60</b>	<b>8,749.60</b>		<b>205,490.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,749.60</b>	<b>8,749.60</b>	<b>8,749.60</b>		<b>205,490.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,246.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,605.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,743.50</b>	<b>3,743.50</b>	<b>3,743.50</b>		<b>283,256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,743.50</b>	<b>3,743.50</b>	<b>3,743.50</b>		<b>283,256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	7,166.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>400</b>																		
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>40,222.63</b>	<b>40,222.63</b>	<b>40,222.63</b>		<b>1,809,277.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,222.63</b>	<b>40,222.63</b>	<b>40,222.63</b>		<b>1,809,277.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,671.18	13,671.18	13,671.18	0.00	336,328.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,151.45	11,151.45	11,151.45	0.00	18,848.55	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
						<b>009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,496.94</b>	<b>29,496.94</b>	<b>29,496.94</b>		<b>858,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,496.94</b>	<b>29,496.94</b>	<b>29,496.94</b>		<b>858,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,242.36	5,242.36	5,242.36	0.00	65,757.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,484.72	7,484.72	7,484.72	0.00	242,515.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	320.71	320.71	320.71	0.00	39,679.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	838.11	838.11	838.11	0.00	39,161.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
113	31-0151-0001					Telefonía	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	2,867.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	239.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,222.87	4,222.87	4,222.87	0.00	70,777.13	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,867.43	5,867.43	5,867.43	0.00	24,132.57	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	8,725.76	0.00	0.00
<b>010 CIM-IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>14,919.31</b>	<b>14,919.31</b>	<b>14,919.31</b>		<b>799,380.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,919.31</b>	<b>14,919.31</b>	<b>14,919.31</b>		<b>799,380.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	6,855.90	6,855.90	6,855.90	0.00	190,144.10	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,289.17	2,289.17	2,289.17	0.00	36,210.83	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
134	31-0151-0002					Compensación por kilómetro recorrido	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
141	31-0151-0002					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades <small>descentralizadas u autónomas no</small>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	774.24	774.24	774.24	0.00	14,225.76	0.00	0.00
						<b>011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>47,548.88</b>	<b>47,548.88</b>	<b>47,548.88</b>		<b>1,138,151.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,548.88</b>	<b>47,548.88</b>	<b>47,548.88</b>		<b>1,138,151.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	13,711.80	13,711.80	13,711.80	0.00	536,288.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,037.08	17,037.08	17,037.08	0.00	45,962.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y <small>reproducción</small>	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de <small>oficina</small>	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 <small>de transporte</small>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo <small>de cómputo</small>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades <small>Asesoriadas, v. autónomas no</small>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,377.86</b>	<b>2,377.86</b>	<b>2,377.86</b>		<b>96,422.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,377.86</b>	<b>2,377.86</b>	<b>2,377.86</b>		<b>96,422.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,002.86	1,002.86	1,002.86	0.00	3,997.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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
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
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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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>013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>		<b>664,417.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>		<b>664,417.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>	<b>32,782.91</b>		<b>664,417.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,238.54	8,238.54	8,238.54	0.00	123,761.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	205.40	205.40	205.40	0.00	12,794.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,919.50	3,919.50	3,919.50	0.00	96,080.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,151.94	18,151.94	18,151.94	0.00	81,848.06	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,987.53	1,987.53	1,987.53	0.00	11,612.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,275.59</b>	<b>26,275.59</b>	<b>26,275.59</b>		<b>677,824.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,275.59</b>	<b>26,275.59</b>	<b>26,275.59</b>		<b>677,824.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0002					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	73,628.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,786.41	1,786.41	1,786.41	0.00	20,213.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	97,664.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
<b>015 SOSEA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>836,879.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 15 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>836,879.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	16,679.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	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		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>32,964.06</b>	<b>32,964.06</b>	<b>32,964.06</b>		<b>707,335.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>32,964.06</b>	<b>32,964.06</b>	<b>32,964.06</b>		<b>707,335.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					Personal por contrato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,598.26	9,598.26	9,598.26	0.00	240,401.74	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal patronal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28	0.00	23,951.72	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	212.08	212.08	212.08	0.00	32,287.92	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	1,258.78	1,258.78	1,258.78	0.00	33,941.22	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	523.89	523.89	523.89	0.00	5,476.11	0.00	0.00			
112	31-0151-0001					Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
113	31-0151-0001					Telefonía	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001					Transporte de personas	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001					Fletes	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			
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	0.00	13,847.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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			
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,059.20	3,059.20	3,059.20	0.00	21,940.80	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	160.57	160.57	160.57	0.00	11,839.43	0.00	0.00			
<b>017 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,363.79</b>	<b>3,363.79</b>	<b>3,363.79</b>		<b>138,336.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,363.79</b>	<b>3,363.79</b>	<b>3,363.79</b>		<b>138,336.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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</b>																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	70,628.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	7,207.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,230.09</b>	<b>2,230.09</b>	<b>2,230.09</b>		<b>205,369.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,230.09</b>	<b>2,230.09</b>	<b>2,230.09</b>		<b>205,369.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	280.09	280.09	280.09	0.00	11,719.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>019 OFICINA SECCION DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>123,279.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>123,279.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	6,679.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>020 OFICINA MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,773.72</b>	<b>27,773.72</b>	<b>27,773.72</b>		<b>978,526.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,773.72</b>	<b>27,773.72</b>	<b>27,773.72</b>		<b>978,526.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	35,628.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,977.08	11,977.08	11,977.08	0.00	258,022.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,702.22	2,702.22	2,702.22	0.00	77,297.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
112	31-0151-0001		Agua				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
113	31-0151-0002		Telefonía				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
171	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	901.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		Prendas de vestir				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
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		Artículos de caucho				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		Productos de vidrio				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
273	31-0151-0001		Productos de loza y porcelana				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
274	31-0151-0001		Cemento				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		Productos siderúrgicos				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		Productos metalúrgicos no férricos				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
284	31-0151-0002		Estructuras metálicas acabadas				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		Herramientas menores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	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
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001		Equipo de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002		Indemnizaciones al personal				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001		Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	5,325.76	0.00	0.00
<b>021 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>											<b>-485.00</b>	<b>930,009.25</b>	<b>926,009.25</b>	<b>926,009.25</b>	<b>15,664,179.75</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-485.00</b>	<b>930,009.25</b>	<b>926,009.25</b>	<b>926,009.25</b>	<b>15,664,179.75</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	14,200.18	14,200.18	14,200.18	0.00	295,799.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	347,257.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,515.45	41,515.45	41,515.45	0.00	308,484.55	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	71,590.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de 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
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,026.53	1,026.53	1,026.53	0.00	198,973.47	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,717.55	1,717.55	1,717.55	0.00	39,282.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,332.47	1,332.47	1,332.47	0.00	148,667.53	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.22	230.22	230.22	0.00	9,769.78	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	651,283.75	651,283.75	651,283.75	0.00	8,348,716.25	0.00	0.00
112	31-0151-0002					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
113	31-0151-0001					Telefonía	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
134	31-0151-0001					Compensación por kilómetro recorrido	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	18,751.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,788.80	14,788.80	14,788.80	0.00	85,211.20	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	1,250.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	342,374.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	0.00	4,725.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	17,824.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					Acabados textiles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,854.75	5,854.75	5,854.75	0.00	94,145.25	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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	32-0101-0003					Artículos de caucho	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00	34,756.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	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	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	98,185.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	-250.00	2,308.30	2,308.30	2,308.30	0.00	27,441.70	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	-30.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	5,000.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,970.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,613.75	1,613.75	1,613.75	0.00	43,386.25	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	40,000.00	0.00	40,000.00	240.00	216.00	216.00	216.00	0.00	39,544.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	34,785.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,503.40	10,503.40	10,503.40	0.00	15,496.60	4,000.00	0.00	
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	951.00	951.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	26,470.00	0.00	26,470.00	0.00	13,585.00	13,585.00	13,585.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	28,095.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	230,368.00	230,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,368.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	38,857.96	38,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,857.96	0.00	0.00	
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	145,539.08	145,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,539.08	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					Tierras y terrenos	0.00	85,234.96	85,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,234.96	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	33,320.03	33,320.03	33,320.03	0.00	246,679.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	17,670.45	17,670.45	17,670.45	0.00	314,329.55	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,198.76	8,198.76	8,198.76	0.00	135,801.24	0.00	0.00	
						<b>022 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>486,626.62</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>486,626.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	31-0101-0009					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	31-0101-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0012					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,626.62	86,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,626.62	0.00	0.00
189	31-0101-0009					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0012					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
275	32-0101-0012					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					Productos de metal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>023 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)</b>										<b>0.00</b>	<b>20,506.58</b>	<b>20,506.58</b>	<b>20,506.58</b>		<b>370,691.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,506.58</b>	<b>20,506.58</b>	<b>20,506.58</b>		<b>370,691.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	72,257.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	12,414.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
<b>200</b>																	
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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
225	31-0151-0001					Minerales no metálicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	-51.00	-51.00	-51.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>024 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,587.13</b>	<b>21,587.13</b>	<b>21,587.13</b>	<b>669,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,587.13</b>	<b>21,587.13</b>	<b>21,587.13</b>	<b>669,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,488.54	5,488.54	5,488.54	0.00	144,511.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	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
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,512.70	1,512.70	1,512.70	0.00	14,487.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 25 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	31-0151-0001					Cemento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	44,376.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	42,830.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,788.59	3,788.59	3,788.59	0.00	23,211.41	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	216.30	216.30	216.30	0.00	8,783.70	0.00	0.00	
						<b>025 SALON MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,663.79</b>	<b>1,663.79</b>	<b>1,663.79</b>		<b>82,081.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,663.79</b>	<b>1,663.79</b>	<b>1,663.79</b>		<b>82,081.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	34,628.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	
051	31-0151-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,507.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
<b>026 APOYO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucros	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
<b>027 APOYO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de medicinas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>		<b>23,255,560.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>		<b>23,255,560.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>	<b>2,048,992.77</b>		<b>14,351,853.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,974,909.73</b>	<b>1,974,909.73</b>	<b>1,974,909.73</b>		<b>11,792,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, LOS COTZAJAYES, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,CASERIO LOS SINEYES, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ</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	32-0101-0014					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>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,221.90</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	949,221.90	949,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,221.90	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR LOS COTZOJAYES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>874,800.08</b>	<b>874,800.08</b>	<b>874,800.08</b>	<b>874,800.08</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	874,800.08	874,800.08	0.00	874,800.08	874,800.08	874,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA ROBLES I Y II, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>826,226.65</b>	<b>826,226.65</b>	<b>826,226.65</b>	<b>826,226.65</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	826,226.65	826,226.65	0.00	826,226.65	826,226.65	826,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA ROBLES III Y IV, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>273,883.00</b>	<b>273,883.00</b>	<b>273,883.00</b>	<b>273,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	273,883.00	273,883.00	0.00	273,883.00	273,883.00	273,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,596,515.00</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	1,596,515.00	1,596,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,515.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LOS SEQUEN, SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,297,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,200.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO TREN DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>74,083.04</b>	<b>74,083.04</b>	<b>74,083.04</b>		<b>2,558,916.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,083.04</b>	<b>74,083.04</b>	<b>74,083.04</b>		<b>2,558,916.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	12,340.62	12,340.62	12,340.62	0.00	262,659.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	45,420.70	45,420.70	45,420.70	0.00	949,579.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,098.38	9,098.38	9,098.38	0.00	95,901.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0018					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 29 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>200</b>																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,623.34	3,623.34	3,623.34	0.00	26,376.66	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,903,706.61</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>8,903,706.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PRIMERA CALLE A CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CHITUN, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,870.52</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	1,000,870.52	1,000,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,870.52	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,763,415.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,415.48	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1, ALDEA CRUZ BLANCA, FASE I, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>749,683.66</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	749,683.66	749,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,683.66	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE ENTRADA DE LA SEXTA CALLE HACIA ENTRADA CASERIO ASUNCION CHIVOC, ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>892,836.95</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	892,836.95	892,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,836.95	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACAJAY, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,496,900.00</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	1,496,900.00	1,496,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,900.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-2,037,499.82</b>	<b>8,505,689.65</b>	<b>1,051,330.25</b>	<b>1,051,330.25</b>		<b>30,265,746.76</b>	<b>7,454,359.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>-2,037,499.82</b>	<b>8,505,689.65</b>	<b>1,051,330.25</b>	<b>1,051,330.25</b>		<b>30,265,746.76</b>	<b>7,454,359.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,772,714.90</b>	<b>344,850.00</b>	<b>344,850.00</b>		<b>16,789,413.49</b>	<b>3,427,864.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,772,714.90</b>	<b>344,850.00</b>	<b>344,850.00</b>		<b>16,789,413.49</b>	<b>3,427,864.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LO DE GOMEZ, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</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	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN MATIAS ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,754.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 32 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,890,776.35	1,890,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,776.35	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,400.00</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	1,796,400.00	1,796,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,400.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,694,900.00</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	1,694,900.00	1,694,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,900.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,265.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>734.40</b>	<b>1,499,265.60</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	1,499,265.60	0.00	0.00	0.00	734.40	1,499,265.60	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION POZO(S) CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>014 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,798,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,470.40</b>	<b>1,798,529.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,529.60	0.00	0.00	0.00	1,470.40	1,798,529.60	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>-2,037,499.82</b>	<b>4,732,974.75</b>	<b>706,480.25</b>	<b>706,480.25</b>		<b>13,476,333.27</b>	<b>4,026,494.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-1,998,844.50</b>	<b>3,994,794.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,297,035.79</b>	<b>3,994,794.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN JUAN SACATEPEQ  
 Ubicacion Geográfica: 0110

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 33 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>002 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA A COLONIA LAS FUENTES, HACIA LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A COLONIA LA TRINIDAD ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		43,019.99	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	43,019.99	43,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,019.99	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE DIAGONAL TRES SECTOR I CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	1,995,950.00	0.00	0.00		4,050.00	1,995,950.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,995,950.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	1,995,950.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO CASERIO LOS GUATES ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				-1,998,844.50	1,998,844.50	0.00	0.00		-1,997,689.00	1,998,844.50	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-1,998,844.50	1,998,844.50	0.00	0.00	0.00	-1,997,689.00	1,998,844.50	0.00	
						<b>006 AMPLIACION CALLE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,454.80	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,454.80	100,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,454.80	0.00	0.00	
						<b>007 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COLONIA LOMA LINDA, ALDEA PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		897,200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	897,200.00	897,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,200.00	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO FONDOS PARA ACTIVIDAD DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				-84,645.32	441,255.75	409,555.75	409,555.75		4,940,553.98	31,700.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-84,645.32	441,255.75	409,555.75	409,555.75		4,940,553.98	31,700.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 34 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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																						
<b>000</b>																						
022	22-0101-0001					Personal por contrato	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	10,969.44	10,969.44	10,969.44	0.00	939,030.56	0.00	0.00					
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
031	22-0101-0001					Jornales	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					
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	102,366.50	0.00	0.00					
071	22-0101-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00					
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00					
<b>100</b>																						
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,638.16	70,638.16	70,638.16	0.00	629,361.84	0.00	0.00					
112	22-0101-0001					Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00					
134	22-0101-0001					Compensación por kilómetro recorrido	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00					
142	22-0101-0001					Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00					
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00					
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00					
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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					
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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					
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	33,900.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	23,900.00	0.00					
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	53,520.00	45,720.00	45,720.00	0.00	221,480.00	7,800.00	0.00					
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00					
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
<b>200</b>																						
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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					
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,865.10	19,865.10	19,865.10	19,865.10	0.00	22,269.80	0.00	0.00					
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00					
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
225	22-0101-0001					Minerales no metálicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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					
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00					
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	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					
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,745.00	15,745.00	15,745.00	0.00	14,255.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-39,987.50	39,987.50	39,987.50	39,987.50	0.00	20,025.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	616.80	616.80	616.80	0.00	259,383.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,767.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,827.05	19,467.05	19,467.05	19,467.05	0.00	65,705.90	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,659.60	4,635.20	4,635.20	4,635.20	0.00	90,705.20	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	138,155.05	138,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,155.05	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,539.07	36,515.05	36,515.05	36,515.05	0.00	14,945.88	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	49,130.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,315.95	4,315.95	4,315.95	0.00	195,684.05	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	35,370.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CALLES PAVIMENTADA(S) Y TERRACERIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>45,990.00</b>	<b>296,924.50</b>	<b>296,924.50</b>	<b>296,924.50</b>		<b>7,238,743.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>45,990.00</b>	<b>296,924.50</b>	<b>296,924.50</b>	<b>296,924.50</b>		<b>7,238,743.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 36 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																	
112	29-0101-0002		Agua				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		Fletes				167,085.00	0.00	167,085.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		Fletes				260,915.00	0.00	260,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,915.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	399,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		Fletes				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	275,530.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,676.50	44,676.50	44,676.50	0.00	455,323.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena				293,965.00	0.00	293,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,965.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		Piedra, arcilla y arena				500,000.00	0.00	500,000.00	17,940.00	36,995.00	36,995.00	36,995.00	0.00	445,065.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	59,101.00	59,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,101.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		Llantas y neumáticos				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		Elementos y compuestos quimicos				258,125.00	0.00	258,125.00	0.00	12,062.00	12,062.00	12,062.00	0.00	246,063.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	111,480.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002		Asfalto y similares				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		Otros productos quimicos y conexos				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		Otros productos quimicos y conexos				0.00	12,062.00	12,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				755,965.00	0.00	755,965.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	722,665.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		Cemento				665,960.00	0.00	665,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,960.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		Cemento				244,035.00	0.00	244,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,035.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		Cemento				500,000.00	0.00	500,000.00	28,050.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	0.00	376,134.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	516,625.00	516,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,625.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		Accesorios y repuestos en general				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>11,406.00</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>		<b>15,054,101.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>11,406.00</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>		<b>12,183,192.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>11,406.00</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>	<b>73,918.42</b>		<b>12,183,192.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>44,819.99</b>	<b>44,819.99</b>	<b>44,819.99</b>		<b>9,149,696.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 SAN JUAN SACATEPEQ  
 Ubicacion Geográfica: 0110

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 37 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
Renglon																	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2 ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	44,819.99	44,819.99	44,819.99		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	44,819.99	44,819.99	0.00	44,819.99	44,819.99	44,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR LOS BORORES CASERIO REALHUIT ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		145,090.36	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	145,090.36	145,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,090.36	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PATZANES II ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,612.89	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	77,612.89	77,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,612.89	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,972.33	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		387,825.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	387,825.00	387,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,825.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,099.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 38 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,188,099.41	1,188,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,099.41	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA DE LAS FLORES, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,913.93</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	898,913.93	898,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,913.93	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,764.50</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	898,764.50	898,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,764.50	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (PARA NINAS BELARMINO MOLINA) 2A CALLE 8-23, ZONA 2, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,697,064.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,697,064.24	2,697,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,697,064.24	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,006,353.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,006,353.93	1,006,353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,353.93	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO FONDOS PARA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>11,406.00</b>	<b>29,098.43</b>	<b>29,098.43</b>	<b>29,098.43</b>		<b>3,033,495.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>11,406.00</b>	<b>29,098.43</b>	<b>29,098.43</b>	<b>29,098.43</b>		<b>3,033,495.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,238.43	5,238.43	5,238.43	0.00		54,761.57	0.00	0.00
134	22-0101-0001					Compensación por kilómetro recorrido	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	71,527.17	71,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.17	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	5,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	270.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	30,000.00	30,000.00	125.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	0.00	18,665.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	33,472.83	33,472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,472.83	0.00	0.00
297	32-0101-0018					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,870,909.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,870,909.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,870,909.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,795,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,795,800.00	2,795,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
		<b>002</b>				<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COLONIA CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,109.50	0.00	0.00
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	75,109.50	75,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,109.50	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				7,895.00	913,245.66	913,245.66	913,245.66		19,001,972.25	0.00	0.00
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL, BARRIO EL JOCOTECO CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,800,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,885,500.00	0.00	1,885,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,514,500.00	0.00	2,514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISCINAS VISTA BELLA, ZONA 2 CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA JOSE CARLOS RAXON, ZONA 4, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				7,895.00	913,245.66	913,245.66	913,245.66		11,201,972.25	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				7,895.00	913,245.66	913,245.66	913,245.66		11,201,972.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 41 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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 MANEJO FONDOS ACTIVIDADES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										<b>7,895.00</b>	<b>900,794.63</b>	<b>900,794.63</b>	<b>900,794.63</b>		<b>10,890,623.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,895.00</b>	<b>900,794.63</b>	<b>900,794.63</b>	<b>900,794.63</b>		<b>10,890,623.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,941.78	5,941.78	5,941.78	0.00	144,058.22	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	60,983.66	60,983.66	60,983.66	0.00	1,689,016.34	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	13,725.97	13,725.97	13,725.97	0.00	189,024.03	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	3,131,450.00	0.00	3,131,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,450.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	4,468,550.00	0.00	4,468,550.00	0.00	813,123.22	813,123.22	813,123.22	0.00	3,655,426.78	0.00	0.00		
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00		
134	22-0101-0001					Compensación por kilómetro recorrido	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
158	31-0101-0004					Derechos de bienes intangibles	0.00	22,572.91	22,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572.91	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 42 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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>																		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0018					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<b>002 MANEJO FONDOS ACTIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>12,451.03</b>	<b>12,451.03</b>	<b>12,451.03</b>		<b>311,348.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,451.03</b>	<b>12,451.03</b>	<b>12,451.03</b>		<b>311,348.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,492.36	4,492.36	4,492.36	0.00	115,507.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	958.67	958.67	958.67	0.00	12,041.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	118,319.20	118,319.20	118,319.20		4,272,280.80	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	118,319.20	118,319.20	118,319.20		4,272,280.80	0.00	0.00
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE BANOS DEL KIOSCO, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	118,319.20	118,319.20	118,319.20		4,122,280.80	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO FONDOS PARA ORDENAMIENTO DE RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>										0.00	118,319.20	118,319.20	118,319.20		3,672,280.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	118,319.20	118,319.20	118,319.20		3,672,280.80	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,167.36	12,167.36	12,167.36	0.00	317,832.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	59,839.56	59,839.56	59,839.56	0.00	1,790,160.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	15,249.28	15,249.28	15,249.28	0.00	215,750.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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
113	22-0101-0001					Telefonía	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
134	22-0101-0001					Compensación por kilómetro recorrido	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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 44 de 44

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:44:53a.

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	23,965.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	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
285	22-0101-0001					Materiales y equipos diversos	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,100,000.00</b>	<b>60,888,963.61</b>	<b>143,988,963.61</b>	<b>-2,017,481.82</b>	<b>13,443,458.64</b>	<b>5,984,599.24</b>	<b>5,984,599.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,389,523.15</b>	<b>7,458,859.40</b>	<b>0.00</b>