





**SIAF**  
**SAN LUIS**  
 Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	70,050.00	70,050.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	155,000.00	43,000.00	198,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	260,000.00	-15,000.00	245,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,307.00	13,307.00	13,307.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	-635.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	16,598.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	-25.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	-3,762.55	29,053.93	29,053.93	29,053.93	0.00	12,183.52	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,785.00	0.00	25,785.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	70,000.00	-7,500.00	62,500.00	-550.00	7,215.40	7,215.40	7,215.40	0.00	54,734.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	-59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	49,882.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,951.01	2,951.01	2,951.01	0.00	7,048.99	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-120.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	10,000.00	18,000.00	-212.00	4,439.94	4,439.94	4,439.94	0.00	13,348.06	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	0.00	6,307.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicación Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00		
<b>004 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,372.04</b>	<b>114,372.04</b>	<b>114,372.04</b>		<b>303,655.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,372.04</b>	<b>114,372.04</b>	<b>114,372.04</b>		<b>303,655.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	498,000.00	-254,000.00	244,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	174,700.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	41,500.00	-10,000.00	31,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,500.00	-10,000.00	16,500.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonía	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		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-25,100.00	4,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,544.04	3,544.04	3,544.04	0.00	11,455.96	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		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	9,000.00	-4,672.00	4,328.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00		
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-2,872.00</b>	<b>343,932.64</b>	<b>343,932.64</b>	<b>343,932.64</b>		<b>403,025.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,872.00</b>	<b>343,932.64</b>	<b>343,932.64</b>	<b>343,932.64</b>		<b>403,025.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	201,660.00	201,660.00	201,660.00	0.00	173,340.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	19,200.00	46,200.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	24,485.00	0.00	24,485.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,485.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	26,760.00	26,760.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		



**SIAF**  
**SAN LUIS**  
 Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 4 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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)	20,485.00	16,000.00	36,485.00	0.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	47,000.00	-15,000.00	32,000.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00	30,179.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	-535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	-212.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,238.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00		
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		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,371.39	7,371.39	7,371.39	0.00	2,628.61	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	-450.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,620.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
297	31-0151-0001					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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,855.25	3,855.25	3,855.25	0.00	21,144.75	0.00	0.00		
						<b>006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>359,713.91</b>	<b>359,713.91</b>	<b>359,713.91</b>		<b>614,829.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>359,713.91</b>	<b>359,713.91</b>	<b>359,713.91</b>		<b>614,829.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	390,000.00	8,842.74	398,842.74	0.00	198,142.74	198,142.74	198,142.74	0.00	200,700.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	37,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	23,449.00	23,449.00	0.00	23,249.33	23,249.33	23,249.33	0.00	199.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	30,574.34	30,574.34	30,574.34	0.00	9,425.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,160.00	-46,000.00	74,160.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	70,793.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-8,000.00	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	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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
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
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	-5,000.00	18,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,107.50	2,107.50	2,107.50	0.00	7,892.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	4,702.97	0.00	4,702.97	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,532.97	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00	0.00	332.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,215.00	0.00	6,215.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,004.00	5,004.00	5,004.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,876.87	4,876.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,376.87	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	30,000.00	-7,302.74	22,697.26	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00	15,099.26	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>282,135.94</b>	<b>282,135.94</b>	<b>282,135.94</b>		<b>299,271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>282,135.94</b>	<b>282,135.94</b>	<b>282,135.94</b>		<b>299,271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	310,020.00	-10,000.00	300,020.00	0.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	0.00	143,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	34,000.00	8,850.00	42,850.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	25,835.00	11,000.00	36,835.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,835.00	2,100.00	27,935.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	17,000.00	-8,850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,887.50	10,887.50	10,887.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	8,636.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	7,817.66	12,817.66	0.00	528.50	528.50	528.50	0.00	12,289.16	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	775.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	33,800.00	-26,000.00	7,800.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	80.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,624.94	5,624.94	5,624.94	0.00	4,375.06	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>		<b>47,195.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>		<b>47,195.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	6,995.16	6,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.16	0.00	0.00
						<b>009 UNIDAD DE GESTIÓN DE AMBIENTE MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>		<b>16,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>		<b>16,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>010 ACTIVIDADES GENERALES</b>				<b>-13,017.00</b>	<b>809,581.09</b>	<b>814,849.09</b>	<b>829,349.09</b>		<b>1,757,324.56</b>	<b>-3,848.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-13,017.00</b>	<b>809,581.09</b>	<b>814,849.09</b>	<b>829,349.09</b>		<b>1,757,324.56</b>	<b>-3,848.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	425,000.00	208,074.00	633,074.00	0.00	242,906.35	242,906.35	242,906.35	0.00	390,167.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	45,025.16	45,025.16	45,025.16	0.00	74,974.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,926.77	45,926.77	45,926.77	0.00	73.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	215,000.00	-91,000.00	124,000.00	0.00	57,086.30	57,086.30	57,086.30	0.00	66,913.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,197.00	4,197.00	4,197.00	0.00	45,803.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Divulgación e Información	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
122	32-0151-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	23,855.03	23,855.03	-100.00	6,414.80	6,414.80	6,414.80	0.00	17,340.23	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	9,000.00	-1,751.20	7,248.80	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,448.80	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	54,905.00	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,454.30	2,454.30	2,454.30	0.00	7,545.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00	9,861.01	9,861.01	9,861.01	0.00	17,428.99	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	101,987.97	101,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,987.97	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,730.50	8,730.50	8,730.50	0.00	21,269.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	8,382.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	40,000.00	-27,500.00	12,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	74,675.40	74,675.40	74,675.40	0.00	5,324.60	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	39,685.01	39,685.01	0.00	28,095.00	28,095.00	39,595.00	0.00	90.01	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	0.00	11,143.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	9,508.00	13,676.00	13,676.00	0.00	15,492.00	-4,168.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	53,989.66	53,989.66	-5,417.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	37,301.66	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	69,597.80	12,079.74	81,677.54	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00	0.00	55,632.54	0.00	0.00





SIAF  
SAN LUIS  
Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	36,717.66	36,717.66	0.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	0.00	447.66	0.00	0.00
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	4,845.78	0.00	4,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.78	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	49,000.00	10,000.00	59,000.00	0.00	-710.00	390.00	390.00	0.00	58,290.00	320.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,521.50	6,521.50	6,521.50	0.00	13,478.50	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	12,800.00	52,800.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				Indemnizaciones al personal	0.00	54,671.20	54,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,671.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001				Otras transferencias a personas	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				Jubilaciones y/o retiros	64,800.00	28,500.00	93,300.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
428	21-0101-0001				Prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				Transferencias a Mancomunidades	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	20,475.00	20,475.00	23,475.00	0.00	32,525.00	0.00	0.00
<b>011 COMISION DE LA FAMILIA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>10,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>10,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
185	31-0151-0002				Servicios de capacitación	20,000.00	-8,109.00	11,891.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,591.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS PETEN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>-24,641.82</b>	<b>6,749,230.23</b>	<b>4,262,642.07</b>	<b>4,266,097.07</b>		<b>3,400,258.24</b>	<b>2,486,588.16</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>									<b>-24,641.82</b>	<b>6,749,230.23</b>	<b>4,262,642.07</b>	<b>4,266,097.07</b>		<b>3,400,258.24</b>	<b>2,486,588.16</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	235,000.00	-106,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
						<b>004 524 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BALSITA Y ALDEA LA BALSA, SAN LUIS, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>135,979.53</b>	<b>360,345.75</b>	<b>360,345.75</b>		<b>543,918.11</b>	<b>-224,366.22</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	679,897.64	679,897.64	0.00	135,979.53	360,345.75	360,345.75	0.00	543,918.11	-224,366.22	0.00
						<b>005 668 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO IXYUC, SAN LUIS, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
						<b>001 DOTACION SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS DE OTRAS COMUNIDADES SAN LUIS PETEN</b>				<b>-2,975.00</b>	<b>454,341.56</b>	<b>454,341.56</b>	<b>454,341.56</b>		<b>597,688.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,975.00</b>	<b>454,341.56</b>	<b>454,341.56</b>	<b>454,341.56</b>		<b>597,688.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	240,000.00	84,000.00	324,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	156,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	33,082.25	33,082.25	33,082.25	0.00	81,917.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	46,000.00	0.00	46,000.00	-2,975.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	0.00	28,615.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	11,319.31	11,319.31	11,319.31	0.00	23,680.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>300</b>																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	108,505.00	108,505.00	0.00	108,505.00	108,505.00	108,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION MOTOR ESTACIONARIO POZO MECANICO CASERIO EL AGUACATE SAN LUIS PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS ALDEA CHINCHILA SAN LUIS PETEEN</b>										<b>0.00</b>	<b>165,066.00</b>	<b>165,066.00</b>	<b>165,606.00</b>		<b>157,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>165,066.00</b>	<b>165,066.00</b>	<b>165,606.00</b>		<b>157,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	68,400.00	7,400.00	75,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	75,906.00	75,906.00	75,906.00	0.00	84,094.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>004 DOTACION DE SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS PETEN</b>										<b>-20,366.82</b>	<b>987,760.28</b>	<b>987,760.28</b>	<b>990,145.28</b>		<b>1,039,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-20,366.82</b>	<b>987,760.28</b>	<b>987,760.28</b>	<b>990,145.28</b>		<b>1,039,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	82,000.00	-44,950.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	270,513.93	270,513.93	270,513.93	0.00	269,486.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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



**SIAF**  
**SAN LUIS**  
 Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,169.00	43,169.00	43,169.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,330.92	43,330.92	43,330.92	0.00	1,669.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	376,254.00	376,254.00	376,254.00	0.00	23,746.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,976.00	59,976.00	59,976.00	0.00	290,024.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	90,000.00	-46,000.00	44,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	44,620.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	-75,843.30	124,156.70	0.00	62,866.47	62,866.47	62,866.47	0.00	61,290.23	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	-3,205.96	29,192.96	29,192.96	30,027.96	0.00	24,972.04	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	55,000.00	0.00	55,000.00	-2,275.00	18,404.00	18,404.00	19,454.00	0.00	35,546.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	50,000.00	-22,100.00	27,900.00	-450.00	4,358.00	4,358.00	4,858.00	0.00	23,042.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	-8,255.00	21,745.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	88,053.46	-50,000.00	38,053.46	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	32,008.46	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	1,279.91	1,279.91	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,239.91	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	227.79	227.79	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	207.79	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	185,000.00	-120,650.00	64,350.00	-14,435.86	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,414.14	0.00	0.00
<b>005 DIFUSION DE SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS ALDEA CHACTE Y COTOXA SAN LUIS PETEN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,300.00</b>	<b>237,210.35</b>	<b>237,210.35</b>	<b>237,210.35</b>		<b>272,389.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal tomador	18,000.00	-10,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	136,800.00	44,850.00	181,650.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,400.00	4,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,400.00	5,000.00	16,400.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,768.00	23,768.00	23,768.00	0.00	16,232.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicación Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250,000.00	-65,500.00	184,500.00	0.00	73,717.35	73,717.35	73,717.35	0.00	110,782.65	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,300.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00	
<b>006 DOTACION DEL SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS CASERIO LA CUMBRE SAN LUIS PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>183,391.00</b>	<b>183,391.00</b>	<b>183,921.00</b>		<b>232,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>183,391.00</b>	<b>183,391.00</b>	<b>183,921.00</b>		<b>232,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	108,912.00	108,912.00	108,912.00	0.00	81,088.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ambiente	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,570.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	
<b>007 DOTACION DE SERVICIO DE AGUA APTA PARA LAS FAMILIAS REGION JOVENTE SAN LUIS PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>96,208.33</b>	<b>96,208.33</b>	<b>96,208.33</b>		<b>200,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,208.33</b>	<b>96,208.33</b>	<b>96,208.33</b>		<b>200,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	-4,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	68,400.00	38,000.00	106,400.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,700.00	3,300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,883.33	8,883.33	8,883.33	0.00	2,116.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	50,000.00	-40,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras mamitarias y cuninos	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		34,075.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-34,840.00</b>	<b>4,845,187.89</b>	<b>4,225,377.89</b>	<b>4,226,627.89</b>		<b>3,501,012.37</b>	<b>619,810.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>-34,840.00</b>	<b>2,727,387.89</b>	<b>2,727,387.89</b>	<b>2,728,637.89</b>		<b>3,095,155.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>		<b>1,625,963.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EDUCACION PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICOS SAN LUIS PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>		<b>1,625,963.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>	<b>2,116,435.00</b>		<b>1,625,963.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	910,000.00	813,912.26	1,723,912.26	0.00	893,910.00	893,910.00	893,910.00	0.00		830,002.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	499,200.00	507,836.13	1,007,036.13	0.00	835,500.00	835,500.00	835,500.00	0.00		171,536.13	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	635,000.00	-36,000.00	599,000.00	0.00	231,900.00	231,900.00	231,900.00	0.00		367,100.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00		58,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	0.00		7,525.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>-34,840.00</b>	<b>610,952.89</b>	<b>610,952.89</b>	<b>612,202.89</b>		<b>1,469,192.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-34,840.00</b>	<b>610,952.89</b>	<b>610,952.89</b>	<b>612,202.89</b>		<b>1,469,192.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO BETHEL, SAN LUIS, PETÉN.</b>				<b>0.00</b>	<b>163,110.50</b>	<b>163,110.50</b>	<b>163,110.50</b>		<b>85,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	130,488.40	118,114.50	248,602.90	0.00	163,110.50	163,110.50	163,110.50	0.00	85,492.40	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTROS EDUCATIVOS SAN LUIS PETEN</b>										<b>-26,840.00</b>	<b>412,532.04</b>	<b>412,532.04</b>	<b>413,782.04</b>		<b>626,377.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,725.00	28,725.00	28,725.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,199.90	11,199.90	11,199.90	0.00	18,800.10	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	20,000.00	45,000.00	-6,300.00	11,408.50	11,408.50	11,408.50	0.00	27,291.50	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,044.00	19,044.00	19,244.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	90,000.00	20,000.00	110,000.00	-6,000.00	49,541.00	49,541.00	49,541.00	0.00	54,459.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	75,000.00	95,000.00	-13,640.00	48,670.00	48,670.00	48,670.00	0.00	32,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,296.34	60,296.34	60,296.34	0.00	9,703.66	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	0.00	26,651.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	32,092.00	32,092.00	33,142.00	0.00	156,858.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-900.00	1,951.30	1,951.30	1,951.30	0.00	47,148.70	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN LUCAS AGUACATE SAN LUIS PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 564 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO TIKAJAL SAN LUIS PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,542.12</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	3,542.12	3,542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.12	0.00	0.00	







SIAF  
SAN LUIS  
Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO ROSATITLAN SAN LUIS PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>749,000.00</b>	<b>651,630.00</b>	<b>651,630.00</b>		<b>1.00</b>	<b>97,370.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	749,000.00	651,630.00	651,630.00	0.00	0.00	97,370.00	0.00
						<b>004 596 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO CHIMAY SAN LUIS PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,863.50</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	59,863.50	59,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,863.50	0.00	0.00
						<b>005 590 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO POITE CENTRO SAN LUIS PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,990.00</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	345,990.00	345,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,990.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>8,500.00</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>		<b>167,467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>8,500.00</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>		<b>167,467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>8,500.00</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>		<b>167,467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO DE COBERTURA POBLACION TERCERA EDAD SAN LUIS PETEN REFUGIO</b>				<b>8,500.00</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>		<b>167,467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>8,500.00</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>	<b>142,732.77</b>		<b>167,467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	-5,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,116.67	97,116.67	97,116.67	0.00	52,883.33	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal no jornal	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	10,016.60	10,016.60	10,016.60	0.00	2,333.40	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	9,000.00	34,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,709.50	16,709.50	16,709.50	0.00	8,290.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicación Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	292,199.31	292,199.31	316,399.31		1,263,739.45	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	292,199.31	292,199.31	316,399.31		421,600.69	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	292,199.31	292,199.31	316,399.31		421,600.69	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD SAN LUIS PETEN</b>										0.00	250,509.31	250,509.31	250,509.31		335,890.69	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,509.31	250,509.31	250,509.31		335,890.69	0.00	0.00
<b>000</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	-11,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	246,000.00	104,400.00	350,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,637.50	25,637.50	25,637.50	0.00	362.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	24,095.81	24,095.81	24,095.81	0.00	3,904.19	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	30,374.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO JORNADAS DE LA SALUD SAN LUIS PETEN</b>										0.00	41,690.00	41,690.00	65,890.00		85,710.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	41,690.00	41,690.00	65,890.00		85,710.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	200,000.00	-48,400.00	151,600.00	0.00	41,690.00	41,690.00	65,890.00	0.00	85,710.00	0.00	0.00
<b>01 INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN MEDICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		842,138.76	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		842,138.76	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		842,138.76	0.00	0.00
<b>001 592 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO VISTA HERMOSA SAN LUIS PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		690,195.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	690,195.00	690,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,195.00	0.00	0.00
<b>002 593 - MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO POITE CENTRO SAN LUIS PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		151,943.76	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	151,943.76	151,943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,943.76	0.00	0.00



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicación Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 20 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>23 AREAS PUBLICAS VERDES E ILUMINADAS</b>										-1,500.00	397,160.69	397,160.69	397,160.69		713,670.96	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,500.00	397,160.69	397,160.69	397,160.69		713,670.96	0.00	0.00
<b>001 MANEJO DE JARDINIZACIÓN DE AREAS MUNICIPALES</b>										-1,500.00	397,160.69	397,160.69	397,160.69		713,670.96	0.00	0.00
<b>001 MANEJO DE JARDINIZACION DE AREAS MUNICIPALES SAN LUIS PETEN</b>										-1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	120,000.00	-109,200.00	10,800.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	85,000.00	-72,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-57,350.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO DEL ALUMBRADO PUBLICO SAN LUIS PETEN</b>										0.00	394,660.69	394,660.69	394,660.69		604,420.96	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	394,660.69	394,660.69	394,660.69		604,420.96	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	82,730.61	82,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,730.61	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	472,358.92	472,358.92	0.00	170,547.49	170,547.49	170,547.49	0.00	301,811.43	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	47,244.00	47,244.00	47,244.00	0.00	52,756.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	89,149.81	89,149.81	0.00	42,730.00	42,730.00	42,730.00	0.00	46,419.81	0.00	0.00
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	90,642.31	90,642.31	0.00	89,419.20	89,419.20	89,419.20	0.00	1,223.11	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCION AL VECINO</b>										-260.00	153,350.50	153,350.50	153,350.50		490,574.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-260.00	153,350.50	153,350.50	153,350.50		490,574.00	0.00	0.00
<b>001 ATENCIÓN AL VECINO EN MOMENTOS DE CRISIS</b>										-260.00	153,350.50	153,350.50	153,350.50		490,574.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MANEJO PARA OPOYO A FUNERALES SAN LUIS</b>										-260.00	45,899.50	45,899.50	45,899.50		40,440.50	0.00	0.00	
<b>PETEN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-260.00	45,899.50	45,899.50	45,899.50		40,440.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,600.00	-20,000.00	80,600.00	-260.00	39,899.50	39,899.50	39,899.50	0.00	40,440.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO A BOMBEROS LOCALES SAN</b>										0.00	107,451.00	107,451.00	107,451.00		210,133.50	0.00	0.00	
<b>LUIS PETEN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	107,451.00	107,451.00	107,451.00		210,133.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	136,684.50	286,684.50	0.00	107,451.00	107,451.00	107,451.00	0.00	179,233.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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>003 MANEJO DE RIESGO Y REDUCCION DE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>DESASTRES NATURALES SAN LUIS PEETEN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	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>200</b>																		
274	22-0101-0001					Cemento	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	
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	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	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	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>25APOYO A LA SALUD (PLANTA DE TRATAMIENTO)</b>										0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57		444,397.72	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57		444,397.72	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE</b>										0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57		444,397.72	0.00	0.00	
<b>AGUAS SERVIDAS</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicación Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES PRINCIPALES PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS PETEN COMPONENTE A</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ANALISIS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA S DE TRATAMIENTO Y COLECTORES PRINCIPALES PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS PETEN</b>				0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57		244,397.72	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57		244,397.72	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	94,012.29	0.00	94,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,012.29	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,614.57	49,614.57	49,614.57	0.00	150,385.43	0.00	0.00
						<b>26MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>				-22,249.00	3,671,192.28	3,714,261.87	3,736,836.87		7,580,305.30	-43,069.59	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-22,249.00	3,671,192.28	3,714,261.87	3,736,836.87		7,580,305.30	-43,069.59	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>				-22,249.00	3,671,192.28	3,714,261.87	3,736,836.87		7,580,305.30	-43,069.59	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	2,037,613.47	2,080,683.06	2,080,683.06		5,133,242.49	-43,069.59	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION A NACIMIENTO IXBOBO SAN LUIS PETEN</b>				0.00	0.00	156,912.07	156,912.07		405,807.08	-156,912.07	0.00
						<b>100</b>											
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	405,807.08	0.00	405,807.08	0.00	0.00	156,912.07	156,912.07	0.00	405,807.08	-156,912.07	0.00





SIAF  
 SAN LUIS  
 Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,CRUCE CASERIO SANTA ISABEL A CASERÍO EL ZAPOTE, SAN LUIS, PETEN.</b>										0.00	0.00	121,960.95	121,960.95		980,874.95	-121,960.95	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,203,348.04	-222,473.09	980,874.95	0.00	0.00	121,960.95	121,960.95	0.00	980,874.95	-121,960.95	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO NARANJAL, SAN LUIS, PETÉN</b>										0.00	243,000.00	153,900.00	153,900.00		0.00	89,100.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,700.00	24,300.00	243,000.00	0.00	243,000.00	153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ALDEA MACHAQUILAITO, SAN LUIS, PETÉN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		832,785.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	791,146.52	41,639.29	832,785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,785.81	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO ROSATITLAN, SAN LUIS, PETÉN</b>										0.00	0.00	339,994.57	339,994.57		739,118.63	-339,994.57	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	702,162.70	36,955.93	739,118.63	0.00	0.00	339,994.57	339,994.57	0.00	739,118.63	-339,994.57	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO LA CUMBRE SETAL, SAN LUIS, PETÉN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513,478.35	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	513,478.35	0.00	513,478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,478.35	0.00	0.00	
<b>010 587 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACLIK SAN LUIS PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,022.79	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,022.79	15,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.79	0.00	0.00	
<b>011 589 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE A CANSIS ABAJO SAN LUIS PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		272,318.35	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	272,318.35	272,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,318.35	0.00	0.00	





SIAF  
SAN LUIS  
Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>012 603 - MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO CAP 10 M Y 1 CISTERNA CAP 10 000 LITROS DE AGUA DURANTE 90 DIAS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SAN LUIS PETEN USO DEL CONVOY DEL EJERCITO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
155	32-0151-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						<b>013 664 - MEJORAMIENTO CALLE TRAMO CARRETERO ALDEA CHACTE A CASERIO PUSILA ABAJO SAN LUIS PETEN CONSERVACION</b>				0.00	399,033.47	399,033.47	399,033.47		966.53	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,033.47	399,033.47	399,033.47	0.00	966.53	0.00	0.00
						<b>014 550 - MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO AGUA NEGRA, SAN LUIS, PETÉN</b>				0.00	657,700.00	171,002.00	171,002.00		0.00	486,698.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	679.96	679.96	0.00	679.96	176.79	176.79	0.00	0.00	503.17	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	657,020.04	657,020.04	0.00	657,020.04	170,825.21	170,825.21	0.00	0.00	486,194.83	0.00
						<b>001 CONSERVACION TRAMOS CARRETEROS URBANOS Y RURALES SAN LUIS PETEN</b>				-17,335.00	1,273,898.81	1,273,898.81	1,296,473.81		1,880,782.52	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-17,335.00	1,273,898.81	1,273,898.81	1,296,473.81		1,880,782.52	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	819,000.00	35,850.00	854,850.00	0.00	430,900.00	430,900.00	430,900.00	0.00	423,950.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	64,708.32	64,708.32	64,708.32	0.00	3,541.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	57,662.49	57,662.49	57,662.49	0.00	10,587.51	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					Fletes	250,000.00	10,000.00	260,000.00	0.00	106,400.00	106,400.00	112,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	176,450.00	176,450.00	183,450.00	0.00	216,550.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	60,000.00	89,117.66	149,117.66	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	81,117.66	0.00	0.00
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	79,203.27	79,203.27	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00	24,353.27	0.00	0.00
156	32-0101-0018					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	71,660.23	71,660.23	0.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	0.00	2,610.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	19,150.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	4,242.13	161,230.61	165,472.74	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	116,372.74	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	18,723.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	26,858.92	26,858.92	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	18,358.92	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	130,740.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	100,000.00	-12,297.08	87,702.92	-8,060.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00	0.00	65,387.92	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	-7,975.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	75,000.00	-28,230.00	46,770.00	-1,200.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	71,995.59	0.00	71,995.59	-100.00	30.00	30.00	30.00	0.00	71,865.59	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	228,230.00	228,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,230.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA CONVOY DE EJERCITO DE GUATEMALA SAN LUIS PETEN</b>									<b>-4,914.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>34,680.00</b>		<b>566,280.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-4,914.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>34,680.00</b>	<b>34,680.00</b>		<b>566,280.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	49,990.00	0.00	49,990.00	-4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
229	29-0101-0002					Otros minerales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	35,884.29	82,000.00	117,884.29	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	83,204.29	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 665 - EXPLOTACION DEMOLICION DE 7 000 M3 DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SAN LUIS PETEN USO DEL CONVOY DEL EJERCITO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,822.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,356.50	14,356.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		356.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	31,392.80	31,392.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		15,392.80	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,920.50	4,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,920.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		11,130.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	32,107.00	32,107.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		31,947.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	40,930.00	40,930.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>MANEJO DE ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS SAN LUIS PETEN</b>														<b>1,239,407.08</b>	<b>-3,625.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>1,239,407.08</b>	<b>-3,625.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00		110,700.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	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	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00	0.00		17,685.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	130,000.00	-61,000.00	69,000.00	0.00	58,135.00	58,135.00	58,135.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00		52,700.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	60,825.00	60,825.00	60,825.00	0.00		94,175.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		29,650.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00		10,805.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	440,000.00	-340,000.00	100,000.00	-1,500.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		91,090.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	0.00	41,886.00	41,886.00	41,886.00	0.00		78,114.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	40,566.51	40,566.51	0.00	15,287.00	15,287.00	15,287.00	0.00		25,279.51	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	45,000.00	70,000.00	-277.00	44,633.00	44,633.00	44,633.00	0.00		25,090.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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	
	<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	75,000.00	225,000.00	-745.00	175,963.34	176,763.34	176,763.34	0.00		48,291.66	-800.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	-8,810.00	101,498.25	101,498.25	112,373.25	0.00		122,626.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

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>																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacaos y sus manufacturas	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		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	130,000.00	30,000.00	160,000.00	0.00	76,684.00	79,509.00	79,509.00	0.00	83,316.00	-2,825.00	0.00		
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,699.00	9,699.00	9,699.00	0.00	40,301.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	25,000.00	40,000.00	-300.00	35,988.00	35,988.00	35,988.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	29,885.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-300.00	2,370.00	2,370.00	6,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	37,624.00	37,624.00	37,624.00	0.00	12,376.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	30,000.00	55,000.00	-402.90	37,110.40	37,110.40	37,110.40	0.00	17,486.70	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	20,071.50	20,071.50	20,071.50	0.00	19,528.50	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,717.50	21,717.50	21,717.50	0.00	18,282.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	67,405.46	67,405.46	0.00	13,588.00	13,588.00	13,588.00	0.00	53,817.46	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>28SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>-3,787.00</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,790.95</b>		<b>1,082,352.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-3,787.00</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,790.95</b>		<b>1,082,352.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>-3,787.00</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,790.95</b>		<b>1,082,352.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MANEJO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MUNICIPALES SAN LUIS PETEN</b>				<b>-3,787.00</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,790.95</b>		<b>1,082,352.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-3,787.00</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,040.95</b>	<b>781,790.95</b>		<b>1,082,352.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	709,600.00	0.00	709,600.00	0.00	326,700.00	326,700.00	326,700.00	0.00	382,900.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	76,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	-6,500.00	32,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	277,140.00	145,200.00	422,340.00	0.00	155,035.00	155,035.00	155,035.00	0.00	267,305.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	97,995.00	0.00	97,995.00	0.00	79,420.78	79,420.78	79,420.78	0.00	18,574.22	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	97,995.00	0.00	97,995.00	0.00	80,654.17	80,654.17	80,654.17	0.00	17,340.83	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	88,270.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	74,000.00	20,000.00	94,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	93,797.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN LUIS  
Ubicacion Geográfica: 1709

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 30

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:18:44a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-650.00	12.00	12.00	12.00	0.00	29,338.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,137.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,614.00	23,614.00	24,364.00	0.00	25,636.00	0.00	0.00
<b>29 CAPACIDAD DE GESTION</b>										<b>0.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASISTENCIA TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS PETEN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>	<b>44,675.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
<b>91 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										<b>0.00</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>		<b>317,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>		<b>317,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>		<b>317,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GASTOS IMPREVISTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>		<b>317,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>	<b>482,677.09</b>		<b>317,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	182,677.09	182,677.09	182,677.09	0.00	17,322.91	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,711,930.22</b>	<b>17,739,140.77</b>	<b>49,451,070.99</b>	<b>-112,545.27</b>	<b>22,629,462.89</b>	<b>18,975,298.81</b>	<b>19,056,803.81</b>	<b>0.00</b>	<b>26,624,178.79</b>	<b>3,655,584.08</b>	<b>0.00</b>