



**SIAF**  
**SAN DIEGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 1 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	805,510.31	805,510.31	805,510.31		855,848.79	0.00	0.00		
<b>000 SIN SUB PROGRAMA</b>										0.00	805,510.31	805,510.31	805,510.31		855,848.79	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	805,510.31	805,510.31	805,510.31		855,848.79	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	500,207.64	500,207.64	500,207.64		527,299.42	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	500,207.64	500,207.64	500,207.64		527,299.42	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001		Personal Permanente				93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00		
011	32-0101-0003		Personal Permanente				0.00	15,390.36	15,390.36	0.00	15,390.36	15,390.36	15,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	32-0101-0003		Complementos especificos al personal permanente				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				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		
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				216,000.00	5,000.00	221,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
062	32-0151-0001		Dietas para cargos representativos				0.00	31,825.00	31,825.00	0.00	31,825.00	31,825.00	31,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	32-0101-0003		Gastos de representacion en el interior				0.00	1,037.80	1,037.80	0.00	1,037.80	1,037.80	1,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	32-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				0.00	962.20	962.20	0.00	962.20	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0003		Aguinaldo				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001		Telefonía				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,898.10	19,898.10	19,898.10	0.00	101.90	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		Telefonía				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,040.43	14,040.43	14,040.43	0.00	35,959.57	0.00	0.00		
113	32-0101-0003		Telefonía				0.00	774.30	774.30	0.00	774.30	774.30	774.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		Publicidad y propaganda				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,660.00	23,660.00	23,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00		
131	31-0151-0001		Viáticos en el exterior				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001		Transporte de personas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001		Fletes				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 2 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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>																	
185	32-0101-0003					Servicios de capacitación	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,391.00	6,391.00	6,391.00	0.00	18,609.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,303.96	25,303.96	25,303.96	0.00	14,696.04	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	8,253.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,317.90	4,317.90	4,317.90	0.00	35,682.10	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,963.32	4,963.32	4,963.32	0.00	36.68	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,297.93	1,297.93	1,297.93	0.00	3,702.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,931.45	9,931.45	9,931.45	0.00	68.55	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,730.29	24,730.29	24,730.29	0.00	269.71	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,524.00	17,524.00	17,524.00	0.00	22,476.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	52,645.20	52,645.20	52,645.20	0.00	48,354.80	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	17,408.40	17,408.40	0.00	17,408.40	17,408.40	17,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (AFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>127,653.66</b>	<b>127,653.66</b>	<b>127,653.66</b>		<b>143,347.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,653.66</b>	<b>127,653.66</b>	<b>127,653.66</b>		<b>143,347.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	0.00	82,432.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	20,583.66	20,583.66	0.00	20,583.66	20,583.66	20,583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,077.99	0.00	15,077.99	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	12,564.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,776.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	1,637.51	1,637.51	0.00	1,637.51	1,637.51	1,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	10,138.49	10,138.49	0.00	10,138.49	10,138.49	10,138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,776.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN DIEGO**  
 Ubicacion Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 3 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	6,773.00	6,773.00	6,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION (OMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>78,917.58</b>	<b>78,917.58</b>	<b>78,917.58</b>		<b>63,744.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,917.58</b>	<b>78,917.58</b>	<b>78,917.58</b>		<b>63,744.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	8,958.08	8,958.08	0.00	8,958.08	8,958.08	8,958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,504.43	0.00	6,504.43	0.00	2,040.12	2,040.12	2,040.12	0.00	4,464.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					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	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,168.38	9,168.38	9,168.38	0.00	3,831.62	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>83,345.69</b>	<b>83,345.69</b>	<b>83,345.69</b>		<b>99,272.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,345.69</b>	<b>83,345.69</b>	<b>83,345.69</b>		<b>99,272.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,132.00	0.00	99,132.00	0.00	41,305.00	41,305.00	41,305.00	0.00	57,827.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicación Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 4 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	14,567.46	14,567.46	0.00	14,567.46	14,567.46	14,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,577.00	0.00	10,577.00	0.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09	0.00	7,431.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,261.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	8,261.00	8,261.00	0.00	8,261.00	8,261.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,261.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	806.30	806.30	0.00	806.30	806.30	806.30	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,236.70	1,236.70	1,236.70	0.00	1,763.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	6,252.58	0.00	6,252.58	0.00	5,774.14	5,774.14	5,774.14	0.00	478.44	0.00	0.00
<b>005 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,385.74</b>	<b>15,385.74</b>	<b>15,385.74</b>		<b>22,183.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,385.74</b>	<b>15,385.74</b>	<b>15,385.74</b>		<b>22,183.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	3,394.54	3,394.54	0.00	3,394.54	3,394.54	3,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	616.20	616.20	616.20	0.00	1,183.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	850.77	850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.77	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	960.65	960.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.65	0.00	0.00
071	32-0151-0002					Aguinaldo	0.00	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07	0.00	0.00
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00









SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicación Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 8 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS DELICIAS, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS DELICIAS, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION DEPOSITOS PARA AGUA, EN EL COMUN MUNICIPAL, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION DEPOSITOS PARA AGUA, EN EL COMUN MUNICIPAL, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	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	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>332,117.00</b>	<b>332,117.00</b>	<b>332,117.00</b>		<b>241,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, AREA URBANA Y RURAL, SAN DIEGO, ZACAPA (CDD)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</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>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
532	22-0101-0001					Transferencias a los Consejos de <i>Desarrollo Urbano y Rural</i>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, SAN DIEGO, ZACAPA (CDD)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
532	21-0101-0001					Transferencias a los Consejos de <i>Desarrollo Urbano y Rural</i>	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	0.00
<b>003 PROYECTOS ISUMOS A CAMPESINOS, AREA URBANA Y RURAL, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicacion Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 9 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>004 SUBSIDIO ADULTOS MAYORES, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
511	21-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
511	32-0101-0014					Transferencias a personas y unidades familiares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO AL AREA RURAL, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,717.00</b>	<b>17,717.00</b>	<b>17,717.00</b>		<b>12,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,717.00</b>	<b>17,717.00</b>	<b>17,717.00</b>		<b>12,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,217.00	10,217.00	10,217.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00		
<b>13 GESTION EDUCATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>		<b>313,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>		<b>313,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>	<b>317,857.65</b>		<b>313,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VENECIA, SAN DIEGO, ZACAPA (CDD)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,000.00</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>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
532	22-0101-0001					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO CIRCULACION), CASERIO LOMA LA LUCA (CDD)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,000.00</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>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
532	22-0101-0001					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONTRATACION DE MAESTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>180,832.65</b>	<b>180,832.65</b>	<b>180,832.65</b>		<b>133,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,832.65</b>	<b>180,832.65</b>	<b>180,832.65</b>		<b>133,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal terminal	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	169,550.00	169,550.00	169,550.00	0.00	133,450.00	0.00	0.00		



SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicación Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 10 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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
031	22-0101-0001		Jornales				310,000.00	-303,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	4,282.65	4,282.65	0.00	4,282.65	4,282.65	4,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>		<b>FORTALECIMIENTO BECAS ESTUDIANTILES</b>							<b>0.00</b>	<b>133,825.00</b>	<b>133,825.00</b>	<b>133,825.00</b>		<b>66,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>133,825.00</b>	<b>133,825.00</b>	<b>133,825.00</b>		<b>66,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>500</b>																
511	21-0101-0001		Transferencias a personas y unidades familiares				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,825.00	133,825.00	133,825.00	0.00	66,175.00	0.00	0.00
	<b>005</b>		<b>MEJORAMIENTO ESCUELAS PREPRIMARIAS, PRIMARIAS Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		Productos de metal				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>634,432.51</b>	<b>634,432.51</b>	<b>634,432.51</b>		<b>888,142.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>634,432.51</b>	<b>634,432.51</b>	<b>634,432.51</b>		<b>888,142.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN PROYECTO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE, BARRIO EL TRIUNFO SAN DIEGO, ZACAPA (CDD)</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</b>		<b>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>500</b>																
532	22-0101-0001		Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE, INGRESO CABECERA MUNICIPAL, SAN DIEGO, ZACAPA (CDD)</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>500</b>																
532	21-0101-0001		Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIFERENTES CAMINOS VECINALES, SAN DIEGO, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>		<b>219,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>		<b>219,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIFERENTES CAMINOS VECINALES, SAN DIEGO, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>		<b>219,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
 SAN DIEGO  
 Ubicacion Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010 al: 14/09/2010

Página: Página 12 de 17  
 Fecha: 14/09/2010  
 Hora: 08:52:20a.  
 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>																	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	261,185.76	-95,000.00	166,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,185.76	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PORVENIR, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		56,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		56,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PORVENIR, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		56,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>15ENERGIA ELECTRICA</b>				0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00		25,549.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00		25,549.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00		25,549.00	0.00	0.00
						<b>001 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO SAN DIEGO</b>				0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00		25,549.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00		25,549.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,451.00	24,451.00	24,451.00	0.00	25,549.00	0.00	0.00
						<b>16ADMINISTRACION DE OBRAS</b>				0.00	1,236,344.66	1,191,344.66	1,191,344.66		567,009.22	45,000.00	0.00
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	1,236,344.66	1,191,344.66	1,191,344.66		567,009.22	45,000.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	1,047,021.63	1,002,021.63	1,002,021.63		340,267.75	45,000.00	0.00
						<b>001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y GUARDINIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS OBRAS</b>				0.00	786,482.49	741,482.49	741,482.49		290,793.95	45,000.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	786,482.49	741,482.49	741,482.49		290,793.95	45,000.00	0.00
						<b>000</b>											
015	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	30,330.00	30,330.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	573,167.00	528,167.00	528,167.00	0.00	276,833.00	45,000.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	140,946.44	140,946.44	0.00	140,946.44	140,946.44	140,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

### 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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,039.05	26,039.05	26,039.05	0.00	13,960.95	0.00	0.00	
<b>002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>260,539.14</b>	<b>260,539.14</b>	<b>260,539.14</b>		<b>49,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>260,539.14</b>	<b>260,539.14</b>	<b>260,539.14</b>		<b>49,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
113	32-0101-0015					Telefonia	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					Publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	8,535.00	8,535.00	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	32-0101-0015					Especies timbradas y valores	0.00	2,193.70	2,193.70	0.00	2,193.70	2,193.70	2,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					Útiles de oficina	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	48,472.86	48,472.86	0.00	48,472.86	48,472.86	48,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	187,000.00	-65,339.95	121,660.05	0.00	121,534.13	121,534.13	121,534.13	0.00	125.92	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	23,652.12	23,652.12	23,652.12	0.00	49,347.88	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	8,114.29	8,114.29	0.00	8,114.29	8,114.29	8,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					Otros materiales y suministros	0.00	8,618.04	8,618.04	0.00	8,618.04	8,618.04	8,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 MANTENIMIENTO POZO MECANICO, ALDEA EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>		<b>130,484.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>		<b>130,484.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANTENIMIENTO POZO MECANICO, ALDEA EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>	<b>146,515.78</b>		<b>130,484.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	121,515.78	121,515.78	121,515.78	0.00	78,484.22	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>		<b>96,257.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>		<b>96,257.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicación Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 14 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>	<b>42,807.25</b>		<b>96,257.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GENERALES</b>																		
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	24,630.00	24,630.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	10,690.50	10,690.50	0.00	5,612.50	5,612.50	5,612.50	0.00	5,078.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				0.00	17,279.00	17,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,279.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,094.75	26,094.75	26,094.75	0.00	48,905.25	0.00	0.00	
<b>17ASESORIA ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ASESORIA ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015		Otras remuneraciones de personal				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18APORTES MUNICIPALES A CDD</b>										<b>0.00</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>		<b>199,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>		<b>199,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>	<b>391,108.92</b>		<b>199,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO (S) RECREATIVO (S)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>BALNEARIO LOS CHORROS, ALDEA SANTA ELENA, SAN DIEGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
532	21-0101-0001		Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL BADEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN DIEGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,790.00</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>40,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
532	21-0101-0001		Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural				40,790.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA, ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,610.00</b>	<b>58,610.00</b>	<b>58,610.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,610.00</b>	<b>58,610.00</b>	<b>58,610.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN DIEGO  
Ubicación Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 16 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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>																	
532	22-0101-0001					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>010 HABILITACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO, AGUAS SERVIDAS, CABECERA MUNICIPAL, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,398.92</b>	<b>48,398.92</b>	<b>48,398.92</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,398.92</b>	<b>48,398.92</b>	<b>48,398.92</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
532	32-0101-0015					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	48,398.92	48,398.92	0.00	48,398.92	48,398.92	48,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ELENA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
532	32-0101-0015					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO, CASERIO EL PARAISO, ALDEA EL PORVENIR, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,440.00</b>	<b>69,440.00</b>	<b>69,440.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,440.00</b>	<b>69,440.00</b>	<b>69,440.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
532	32-0101-0015					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	7,640.79	7,640.79	0.00	7,640.79	7,640.79	7,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00
532	32-0101-0017					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	52,743.31	52,743.31	0.00	52,743.31	52,743.31	52,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00
532	32-0101-0018					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	9,055.90	9,055.90	0.00	9,055.90	9,055.90	9,055.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL CEMENTERIO, ALDEA VENECIA, SAN DIEGO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
532	32-0101-0015					Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 DEUDA PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</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>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
539	22-0101-0001					Transferencias a otras entidades del sector público	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 DIEGO  
Ubicacion Geográfica: 1908

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 14/09/2010

Página: Página 17 de 17

Fecha: 14/09/2010

Hora: 08:52:20a.

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>TOTAL :</b>						7,000,000.00	816,623.25	7,816,623.25	0.00	4,219,121.79	4,146,371.79	4,146,371.79	0.00	3,597,501.46	72,750.00	0.00