



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 1 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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	261,643.18	261,643.18	261,643.18		2,469,695.33	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	261,643.18	261,643.18	261,643.18		2,469,695.33	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	261,643.18	261,643.18	261,643.18		2,469,695.33	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		321,800.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		321,800.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para 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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	157,884.74	157,884.74	157,884.74		1,013,308.52	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	157,884.74	157,884.74	157,884.74		1,013,308.52	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	114,000.00	28,732.32	142,732.32	0.00	11,894.36	11,894.36	11,894.36	0.00	130,837.96	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,163.80	3,034.34	15,198.14	0.00	3,350.38	3,350.38	3,350.38	0.00	11,847.76	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,400.00	4,645.96	16,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.96	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,500.00	2,394.36	11,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.36	0.00	0.00		
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	2,349.82	2,349.82	0.00	2,349.82	2,349.82	2,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	1,394.72	10,894.72	0.00	1,500.36	1,500.36	1,500.36	0.00	9,394.36	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	1,950.00	4,491.50	6,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.50	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	15,080.50	15,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	30,598.88	30,598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,598.88	0.00	0.00		
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-1,050.00	3,950.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					Fletes	4,824.00	-759.44	4,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.56	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 2 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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																		
142	31-0151-0001		Fletes				0.00	3,745.12	3,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.12	0.00	0.00	
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				22,800.00	-7,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipos adicionales y extras				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				15,000.00	-1,392.56	13,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.44	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				7,000.00	-1,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				12,000.00	-3,734.48	8,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.52	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				25,000.00	5,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				13,865.00	20,000.00	33,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		Servicios de atención y protocolo				0.00	11,818.87	11,818.87	0.00	11,818.87	11,818.87	11,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004		Servicios de atención y protocolo				0.00	12,795.19	12,795.19	0.00	11,037.59	11,037.59	11,037.59	0.00	1,757.60	0.00	0.00	
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	12,204.81	12,204.81	0.00	7,076.40	7,076.40	7,076.40	0.00	5,128.41	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				15,000.00	23,134.48	38,134.48	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	28,159.48	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	26,994.90	26,994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.90	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	41,374.29	41,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.29	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	8,692.55	8,692.55	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	8,223.55	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	21,307.45	21,307.45	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	1.45	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón				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	
245	22-0101-0001		Libros, revistas y periódicos				5,000.00	-4,892.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001		Libros, revistas y periódicos				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				35,606.00	7,727.21	43,333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,333.21	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				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	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				3,000.00	-1,240.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				3,000.00	-1,033.80	1,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.20	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				30,000.00	-2,054.09	27,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,945.91	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003		Útiles deportivos y recreativos				0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012		Otros materiales y suministros				0.00	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	0.00	
299	32-0101-0016		Otros materiales y suministros				0.00	882.00	882.00	0.00	207.14	207.14	207.14	0.00	674.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 3 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	850,000.00	-651,904.12	198,095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,095.88	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	194,346.96	194,346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,346.96	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	2,349.82	2,349.82	0.00	2,349.82	2,349.82	2,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	16,632.96	0.00	16,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.96	0.00	0.00
425	29-0101-0002					Prestaciones especiales de rehabilitación	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
425	31-0151-0001					Prestaciones especiales de rehabilitación	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>119,492.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>119,492.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,426.32	-1,952.61	5,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,960.00	-2,400.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-8,425.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	-1,185.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 4 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,631.00</b>	<b>21,631.00</b>	<b>21,631.00</b>		<b>346,795.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,631.00</b>	<b>21,631.00</b>	<b>21,631.00</b>		<b>346,795.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,291.84	-5,121.16	7,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,520.00	4,433.88	15,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,953.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,600.00	750.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	18,326.02	5,100.00	23,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,426.02	0.00	0.00
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,781.00	3,781.00	3,781.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	14,058.02	3,645.22	17,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,703.24	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	14,852.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonía	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	11,476.10	14,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.10	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,046.50	4,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	-3,018.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,500.00	-3,906.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	-507.44	992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.56	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	-4,491.50	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	-1,382.50	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	7,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	1,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	3,953.50	3,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 6 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>38,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>38,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,600.00	15,600.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
142	31-0151-0001					Fletes	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>44,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>44,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-10,000.00	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	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	
142	22-0101-0001					Fletes	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	9,000.00	-6,193.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,529.00	-1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,600.52</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>81,600.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	-2,134.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.52	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>153,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>153,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,600.00	13,191.90	73,791.90	0.00	9,783.08	9,783.08	9,783.08	0.00	64,008.82	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,520.50	18,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,200.00	31,827.38	52,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,027.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	-2,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>11 APOYO A LA EDUCACION</b>										0.00	1,310,742.00	1,040,742.00	1,040,742.00		3,255,733.14	270,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,310,742.00	1,040,742.00	1,040,742.00		3,255,733.14	270,000.00	0.00
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	236,928.00	0.00	236,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,928.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,860.12	2,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.12	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	319,539.00	319,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,539.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0003					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 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	21,415.00	-21,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	65,300.00	-65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 11 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,318.95	5,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.95	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CONSISTENTE EN MURO PERIMETRAL, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,816.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,816.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CONSISTENTE EN MURO PERIMETRAL, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,816.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
	<b>008</b>	<b>PREVENCION DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SAC. Y SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS POR MEDIO DE COLOCACION DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS.</b>							<b>0.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>		<b>84,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>PREVENCION DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SAC. Y SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS POR MEDIO DE COLOCACION DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS.</b>							<b>0.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>		<b>84,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>	<b>475,622.00</b>		<b>84,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	560,006.00	560,006.00	0.00	475,622.00	475,622.00	475,622.00	0.00	84,384.00	0.00	0.00
	<b>009</b>	<b>CAPACITACION A LIDERES JUVENILES EN EL AREA DE LECTURA Y FORMACION PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EDUCATIVA EN MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>565,120.00</b>	<b>565,120.00</b>	<b>565,120.00</b>		<b>141,196.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 12 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
					<b>001</b>	<b>CAPACITACION A LIDERES JUVENILES EN EL AREA DE LECTURA Y FORMACION PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EDUCATIVA EN MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.</b>				0.00	565,120.00	565,120.00	565,120.00		141,196.80	0.00	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	565,120.00	565,120.00	565,120.00		141,196.80	0.00	0.00
					<b>100</b>												
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	706,316.80	706,316.80	0.00	565,120.00	565,120.00	565,120.00	0.00	141,196.80	0.00	0.00
					<b>010</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES FASE I, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		91,473.90	0.00	0.00
					<b>001</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES FASE I, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		91,473.90	0.00	0.00
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		91,473.90	0.00	0.00
					<b>000</b>												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
					<b>100</b>												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
					<b>200</b>												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,163.82	4,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.82	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,959.78	2,959.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.78	0.00	0.00
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018					Productos de metal	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	11,955.30	11,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.30	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 13 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
011						CONSERVACION EDIFICIO CAMBIO DE TECHO BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.00	0.00	0.00
001						CONSERVACION EDIFICIO CAMBIO DE TECHO BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					Fletes	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>											
283	29-0101-0002					Productos de metal	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,611.00	16,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,611.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00
012						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN DONACION DE MATERIALES, SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		39,580.25	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN DONACION DE MATERIALES, SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		39,580.25	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,580.25	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	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>											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	7,175.25	7,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.25	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicación Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 14 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																			
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>					<b>DOTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, Y SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, Y SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,150.00</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>31,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
	<b>12RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>81,211.38</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>		<b>11,056,807.98</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,211.38</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>		<b>11,056,807.98</b>	<b>72,611.79</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>325,128.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>APOYO A ADIMAM</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>000</b>					<b>SIN OBRA</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>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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>002 APOYO A MANCUERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>255,128.72</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>255,128.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0018					Transferencias a Mancomunidades	0.00	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.72	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SM.</b>										<b>0.00</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>		<b>226,166.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SM.</b>										<b>0.00</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>		<b>226,166.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>	<b>8,599.59</b>		<b>226,166.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	6,769.00	6,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,000.00	-16,124.74	13,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.26	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,000.00	245.06	7,245.06	0.00	5,089.59	5,089.59	5,089.59	0.00	2,155.47	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	-124,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	19,735.92	19,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.92	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	6,182.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-62,534.02	37,465.98	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	33,955.98	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,606.86	12,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.86	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	17,356.52	-17,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-3,752.93	1,247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.07	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	3,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-1,670.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0001					Herramientas menores	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,241.96	-15,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,151.52	-13,468.52	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,976.00	0.00	66,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,976.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	133,544.00	133,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,544.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,523,280.00	1,523,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,280.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>736,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>736,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,039.00	190,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,039.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,321.50	0.00	189,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	189,321.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	328,732.00	328,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,732.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,648.50	28,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.50	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	32,426.00	125,461.00	157,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,887.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	555,604.00	555,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,604.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.S. M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		587,565.56	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		587,565.56	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.S. M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		587,565.56	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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>																	
006	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común			199,281.58	0.00	199,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,281.58	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común			87,234.05	0.00	87,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,234.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común			23,302.37	0.00	23,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,302.37	0.00	0.00	
007	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.24	0.00	0.00	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.24	0.00	0.00	
001	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.24	0.00	0.00	
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001	Jornales			23,000.00	-14,558.00	8,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS			2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			0.00	936.74	936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.74	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena			63,545.00	-29,462.00	34,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento			0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos			0.00	4,621.50	4,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.50	0.00	0.00	
008	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE, CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN ANTONIO SACATE**  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 19 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE, CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		83,250.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	64,192.00	0.00	64,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,192.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M. 1</b>												
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	17,220.00	-17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,838.00	-1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	64,192.00	-64,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,315.84	0.00	0.00	
						<b>000 SIN AACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,315.84	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,315.84	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	21,358.00	21,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,455.00	2,647.34	5,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 20 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,545.00	-30,487.00	33,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,058.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</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>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>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</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>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	277,270.50	-277,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	259,517.50	-259,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,110.76</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>88,110.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,110.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	23,000.00	-1,680.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,455.00	-1,425.24	1,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.76	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,654.00	12,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,545.00	-11,085.00	52,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,460.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO</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>SECTOR EL ENCINAL CASERIO NUEVA</b>												
						<b>JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC,S.M.</b>												
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO</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>SECTOR EL ENCINAL, CASERIO CASERIO</b>												
						<b>NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC,S.M.</b>												
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,455.00	-2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	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>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,545.00	-63,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					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>014</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>EMPEDRADO SECTOR LOS CABRERA, ALDEA SAN</b>												
						<b>RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC,S.M.</b>												
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>EMPEDRADO SECTOR LOS CABRERA ALDEA</b>												
						<b>SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC,S.M.</b>												
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	-395.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	57,866.00	-8,266.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00
	<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS POCITOS, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,783.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,783.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS POCITOS, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,783.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	23,000.00	1,086.50	24,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,086.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,455.00	116.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,545.00	-11,701.00	51,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,844.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	<b>016</b>	<b>REPOSICION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,522.36</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,522.36</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>REPOSICION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,522.36</b>	<b>72,611.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,241.50	24,241.50	0.00	9,719.14	0.00	0.00	0.00	14,522.36	9,719.14	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,892.65	62,892.65	0.00	62,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.65	0.00



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 23 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, CARRETERA PRINCIPAL CANTON LAS ESCOBAS, HACIA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		531,345.60	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		531,345.60	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, CARRETERA PRINCIPAL CANTON LAS ESCOBAS, HACIA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		531,345.60	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				31,345.60	0.00	31,345.60	31,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.60	0.00	0.00
018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL CRUCE CON NICOLAS RAMIREZ HACIA LA CASA DE DANIEL ESTRADA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		877,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		877,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL CRUCE CON NICOLAS RAMIREZ HACIA LA CASA DE DANIEL ESTRADA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		877,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				43,875.00	0.00	43,875.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común				29,081.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común				257,725.00	0.00	257,725.00	257,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,725.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	Construcciones de bienes nacionales de uso común				46,319.00	0.00	46,319.00	46,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,319.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 24 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
019						MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR EL CENTRO CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		791,781.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		791,781.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR EL CENTRO CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		791,781.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,808.00	48,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	242,973.00	242,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,973.00	0.00	0.00
020						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,500.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,500.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,445.00	32,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,049,055.00	1,049,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,055.00	0.00	0.00
021						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LEVANTADO DE MURO DE GAVIONES SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 25 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de <small>nes común</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de <small>nes común</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LEVANTADO DE MURO DE GAVIONES SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		693,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		693,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LEVANTADO DE MURO DE GAVIONES SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		693,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de <small>nes común</small>	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
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de <small>nes común</small>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de <small>nes común</small>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	MEJORAMIENTO CALLE, MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,481.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO CALLE, MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,481.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,481.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001						Jornales	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017						Jornales	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017						Aporte patronal al IGSS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0017						Productos Agroforestales, madera, <small>corcho y sus manufacturas</small>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 26 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00
	<b>024</b>	<b>CONSERVACION CAMINO VECINAL CON MATERIAL BALASTO, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO VECINAL CON MATERIAL BALASTO, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,630.00</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>39,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
	<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,078.00</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>18,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					caucho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,308.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 27 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																		
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN AMPLIACION BRECHA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN AMPLIACION BRECHA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,375.00</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>37,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	37,375.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	
						<b>027 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE I EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</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 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE I EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>028 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE II EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE II EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,584.00</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>17,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,334.00	12,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 28 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
029						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN MURO DE GAVIONES ,ALDEA SAN JOSE GRANADOS,SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN MURO DE GAVIONES ,ALDEA SAN JOSE GRANADOS,SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
030						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE VEHICULAR SECTOR CARDONA , ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE VEHICULAR SECTOR CARDONA , ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO,CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,653.89	0.00	0.00
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO,CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,653.89	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,653.89	0.00	0.00
						<b>000</b>											
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 29 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,153.89	16,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,153.89	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
<b>032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</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>CONSTRUCCION PUENTE AMACA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</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>CONSTRUCCION PUENTE AMACA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>033 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,132.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,132.25</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>80,132.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,132.25	5,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.25	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>034 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 30 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,250.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,250.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>035 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,260.00	33,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 31 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
036						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
						000											
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
037						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		52,766.00	0.00	0.00
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		52,766.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,766.00	0.00	0.00
						000											
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
038						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		81,460.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		81,460.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		81,460.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
						<b>039 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						<b>040 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 33 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>041 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>25,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>25,350.00</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>25,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
<b>042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>32,500.00</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>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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>																	
043						MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN MAS REJILLA SECTOR LA CASETA , SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN MAS REJILLA SECTOR LA CASETA , SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
044						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE GAVIONES RUTA CR SMA 48 ALDEA SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,261.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE GAVIONES RUTA CR SMA 48 ALDEA SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,261.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,261.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 35 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
	<b>045</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUE, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,482.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUE, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,482.35</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>35,482.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,187.35	2,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
	<b>046</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CUNETAS SECTOR LA LOMA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CUNETAS SECTOR LA LOMA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
	<b>049</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR, EL PUENTE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</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>27,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR, EL PUENTE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</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>27,442.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	11,318.00	11,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,073.50	2,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,817.50	7,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,817.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
	<b>050</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</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>46,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</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>46,750.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 38 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>100</b>																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,965.61	26,965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,965.61	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,709.39	2,709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709.39	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.00	0.00	0.00	
<b>051 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MAS REJILLA SECTOR LOS PEREZ HACIA EL ASFALTO, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,754.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MAS REJILLA SECTOR LOS PEREZ HACIA EL ASFALTO, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,754.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,754.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	18,714.50	18,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,714.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,618.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,618.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,187.00	0.00	0.00	
<b>052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>053 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	19,616.00	19,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,616.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015		Aporte patronal al IGSS				0.00	2,093.03	2,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 40 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	21,815.88	21,815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,815.88	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	6,584.12	6,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.12	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
	<b>054</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>558,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>558,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>558,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>Construcciones de bienes nacionales de uso común</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,270.50	277,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,270.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	259,517.50	259,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,517.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,307.20	21,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.20	0.00	0.00	
	<b>13</b>					<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>64,228.80</b>	<b>64,228.80</b>	<b>64,228.80</b>		<b>1,630,574.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,228.80</b>	<b>64,228.80</b>	<b>64,228.80</b>		<b>1,630,574.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>		<b>145,905.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>		<b>145,905.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>	<b>12,894.36</b>		<b>145,905.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>Otras remuneraciones de personal temporal</b>				<b>0.00</b>	<b>12,644.36</b>	<b>12,644.36</b>	<b>12,644.36</b>		<b>77,355.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,644.36	12,644.36	12,644.36	0.00	77,355.64	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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	
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	12,000.00	6,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0010					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO DOS QUINCE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>		<b>636,043.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO DOS QUINCE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				<b>0.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>		<b>636,043.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>	<b>35,377.00</b>		<b>636,043.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	240,737.63	240,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,737.63	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	339,509.71	-79,827.09	259,682.62	0.00	35,377.00	35,377.00	35,377.00	0.00	224,305.62	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de	73,627.50	-73,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0018					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 42 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003</b>	<b>SUBSIDIO AL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO AL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44	0.00	140,422.56	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSERVACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, EN EL MUNICIPIO SE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, EN EL MUNICIPIO SE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
284	22-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001						Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	1,600.50	0.00	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						Otros materiales y suministros	36,699.50	-5,713.82	30,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30,985.68	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DE ORIENTE A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### 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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DE ORIENTE A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.S.M.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	15,000.00	-3,247.26	11,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,752.74	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,600.50	-346.48	1,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.02	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,699.50	-19,819.50	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,700.00	-34,105.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
						<b>007 FONDO DE MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						<b>001 FONDO DE MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0022					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						<b>200</b>												
299	32-0101-0022					Otros materiales y suministros	0.00	62,503.99	62,503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,503.99	0.00	0.00	
						<b>008 CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS, FASE I MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.</b>				0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		181,945.70	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS, FASE I MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.</b>				0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		181,945.70	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00		181,945.70	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					Jornales	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	
031	22-0101-0001					Jornales	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	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	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	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 44 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,490.50	13,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.50	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y voso	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,616.80	8,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.80	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	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
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	35,149.00	35,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.00	0.00	0.00
<b>009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDIDORES, ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDIDORES, ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	32-0101-0018					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
289	32-0101-0018					Otros productos metálicos	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 45 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>010</b>	<b>MEJORAMIENTO POZO MECANICO EN CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO, MAS MURO NATURAL, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO POZO MECANICO EN CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO, MAS MURO NATURAL, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
031	32-0101-0018						Jornales	0.00	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00
051	32-0101-0018						Aporte patronal al IGSS	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0018						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0018						Piedra, arcilla y arena	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018						Combustibles y lubricantes	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00
						<b>000</b>												
031	32-0101-0014						Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	32-0101-0014						Fletes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014						Piedra, arcilla y arena	0.00	9,976.40	9,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.40	0.00	0.00
223	32-0101-0017						Piedra, arcilla y arena	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,129.00	6,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014						Cemento	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017						Cemento	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 46 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,455.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,755.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	35,616.00	35,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,616.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR 3 DE TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR 3 DE TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,245.00</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>15,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,320.00</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>19,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,320.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 48 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

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>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,011.00	16,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	118,389.00	118,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,389.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO SALON, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,005,922.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,005,922.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO SALON, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,005,922.25</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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	51,782.00	51,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,782.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	354,140.25	354,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,140.25	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>SUBSIDIO PARA COMPRA DE AVES DE TRASPATIO POLLOS PARA GRUPO DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE, ALDEA SANTA IRENE, CANTON SAN RAMON, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO PARA COMPRA DE AVES DE TRASPATIO POLLOS PARA GRUPO DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE, ALDEA SANTA IRENE, CANTON SAN RAMON, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,350.00</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>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
212	32-0101-0018					Alimentos para animales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					Productos animales	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0017					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION GRANJA DE CONEJOS GRUPO DE MUJERES AZUCENITA DE JUNIO SECTOR II, CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 49 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION GRANJA DE CONEJOS GRUPO DE MUJERES AZUCENTA DE JUNIO SECTOR II, CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									5,003.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA									5,003.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
283	22-0101-0001						Productos de metal	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>15</b>	SALUD Y MEDIO AMBIENTE				<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>472,991.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00</b>	SIN SUBPROGRAMA				<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>472,991.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	CONSERVACION DE BOSQUE CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES,Y APORTES PARA EL PAGO A PERSONAL DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.				<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>351,302.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	CONSERVACION DE BOSQUE CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES,Y APORTES PARA EL PAGO A PERSONAL DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.				<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>351,302.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	SIN OBRA				<b>0.00</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>	<b>9,783.08</b>		<b>351,302.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	9,783.08	9,783.08	9,783.08	0.00	141,416.92	0.00	0.00
031	22-0101-0001						Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012						Jornales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
051	32-0101-0012						Aporte patronal al IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera,	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
263	22-0101-0001						Abonos y fertilizantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0003						Abonos y fertilizantes	9,403.28	0.00	9,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.28	0.00	0.00
263	32-0101-0012						Abonos y fertilizantes	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
264	22-0101-0001						Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

Página: Página 51 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:35:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																				
					<b>001</b>															
					SUBSIDIO PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EN LEVANTADO DE MURO DE GAVIONES SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.															
					<b>000</b>															
					<b>100</b>															
195	22-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>004</b>															
					SUBSIDIO PAGO PROYECTOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESTUDIO DE SUELO A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.															
					<b>001</b>															
					SUBSIDIO PAGO PROYECTOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESTUDIO DE SUELO A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.															
					<b>000</b>															
					<b>100</b>															
181	32-0101-0015				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>16CULTURA Y DEPORTES</b>				10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>00</b>				10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>001</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC.S.M.															
					<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>001</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC.S.M.															
					<b>300</b>															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	282,500.00	-282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	72,343.12	-72,343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBSIDIO PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICA ,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.															
					<b>001</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBSIDIO PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.															
					<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>SIN OBRA</b>															



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 31/01/2015

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE TEMPLO MINERVA FASE II, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</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>39,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE TEMPLO MINERVA FASE II, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CENTRO RECREATIVO LOS TRES CHORROS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>10,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CENTRO RECREATIVO LOS TRES CHORROS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>10,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	6,168.77	6,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.77	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	75.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,043,986.48</b>	<b>12,090,777.48</b>	<b>22,134,763.96</b>	<b>10,140.00</b>	<b>1,727,608.44</b>	<b>1,384,996.65</b>	<b>1,384,996.65</b>	<b>0.00</b>	<b>20,397,015.52</b>	<b>342,611.79</b>	<b>0.00</b>