



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 1 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,306.00	118,788.80	118,788.80	118,788.80		2,611,243.71	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,306.00	118,788.80	118,788.80	118,788.80		2,611,243.71	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										1,306.00	118,788.80	118,788.80	118,788.80		2,611,243.71	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		336,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		336,800.00	0.00	0.00		
						000													
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		
100																			
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		
200																			
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		
300																			
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	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		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	15,539.28	15,539.28	15,539.28		1,155,653.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,539.28	15,539.28	15,539.28		1,155,653.98	0.00	0.00		
000																			
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	255.48	255.48	255.48	0.00	14,942.66	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,400.00	4,645.96	16,045.96	0.00	939.44	939.44	939.44	0.00	15,106.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.82	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	1,394.72	10,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.72	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 2 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		13,600.00	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 repación 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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		11,818.87	0.00	0.00
196	32-0101-0004		Servicios de atención y protocolo				0.00	12,795.19	12,795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.19	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	12,204.81	12,204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,204.81	0.00	0.00
			200															
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				15,000.00	23,134.48	38,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,134.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,692.55	0.00	0.00
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	21,307.45	21,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,307.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00		882.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 3 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																				
300																				
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		
400																				
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349.82	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	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		
500																				
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		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										156.00	7,378.19	7,378.19	7,378.19			118,158.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										156.00	7,378.19	7,378.19	7,378.19			118,158.52	0.00	0.00		
000																				
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	608.19	608.19	608.19	0.00		4,865.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,960.00	-2,400.00	4,560.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00		3,990.00	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		
100																				
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		
200																				
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 4 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										100.00	23,180.32	23,180.32	23,180.32		345,145.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										100.00	23,180.32	23,180.32	23,180.32		345,145.76	0.00	0.00	
000																		
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	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	6,146.36	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	960.00	960.00	960.00	0.00	14,993.88	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	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	18,326.02	5,100.00	23,426.02	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	17,786.02	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	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	
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	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	12,146.00	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	
200																		
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 6 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		37,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		37,975.00	0.00	0.00	
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	
100																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	
200																		
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	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		44,257.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		44,257.00	0.00	0.00	
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	
100																		
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	
200																		
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 8 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	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
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS.										0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		75,067.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		75,067.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	-2,134.00	4,268.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,734.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	
100																		
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	
200																		
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	
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	12,694.19	12,694.19	12,694.19		150,697.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,694.19	12,694.19	12,694.19		150,697.59	0.00	0.00	
000																		
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	1,471.10	1,471.10	1,471.10	0.00	17,049.40	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,200.00	31,827.38	52,027.38	0.00	923.26	923.26	923.26	0.00	51,104.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,951.00	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	
100																		
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	
200																		
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
11 APOYO A LA EDUCACION										0.00	12,166.00	12,166.00	12,166.00		4,554,309.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,166.00	12,166.00	12,166.00		4,554,309.14	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		577,327.12	0.00	0.00
300																	
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
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,939.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 11 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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	
	007					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CONSISTENTE EN MURO PERIMETRAL, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		280,816.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		280,816.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CONSISTENTE EN MURO PERIMETRAL, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		280,816.00	0.00	0.00	
	300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
	008					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		560,006.00	0.00	0.00	
	001					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		560,006.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		560,006.00	0.00	0.00	
	100																	
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	560,006.00	560,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,006.00	0.00	0.00	
	009					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		706,316.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 12 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
					001	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.				0.00	0.00	0.00	0.00		706,316.80	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		706,316.80	0.00	0.00
					100												
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	706,316.80	706,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,316.80	0.00	0.00
					010	CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES FASE I, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,473.90	0.00	0.00
					001	CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES FASE I, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,473.90	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,473.90	0.00	0.00
					000												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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
					100												
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
					200												
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 13 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011						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
						000											
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
						100											
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
						200											
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	11,166.00	11,166.00	11,166.00		28,414.25	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	11,166.00	11,166.00	11,166.00		28,414.25	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00		28,414.25	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	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
						100											
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
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	7,175.25	7,175.25	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,200.25	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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	
Renglon																		
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	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	493.00	493.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	2,240.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	220.00	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
	013					DOTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, Y SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, Y SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00	
	100																	
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
	200																	
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
	12RED VIAL									0.00	3,391,250.57	296,050.57	296,050.57		7,746,768.79	3,095,200.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,391,250.57	296,050.57	296,050.57		7,746,768.79	3,095,200.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		325,128.72	0.00	0.00	
	001 APOYO A ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	500																	
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
002 APOYO A MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,128.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,128.72	0.00	0.00
500																	
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
001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SM.										0.00	20,959.00	20,959.00	20,959.00		213,807.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SM.										0.00	20,959.00	20,959.00	20,959.00		213,807.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,959.00	20,959.00	20,959.00		213,807.15	0.00	0.00
000																	
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	10,625.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.06	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
100																	
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,985.92	0.00	0.00
200																	
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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	33,615.98	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	10,483.00	10,483.00	10,483.00	0.00	2,123.86	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Pagina: Página 16 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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
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	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	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
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	784.00	784.00	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	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	6,794.00	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	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	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
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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,030.00	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	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	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
286	29-0101-0001					Herramientas menores	250.00	0.00	250.00	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
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	1,683.00	0.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	1,774,600.00	0.00	0.00		1,200.00	1,774,600.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,774,600.00	0.00	0.00		1,200.00	1,774,600.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	1,774,600.00	0.00	0.00		1,200.00	1,774,600.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,976.00	0.00	66,976.00	0.00	65,776.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	65,776.00	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	133,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,544.00	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	1,523,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,280.00	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	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	736,000.00	0.00	0.00		741.00	736,000.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	736,000.00	0.00	0.00		741.00	736,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	736,000.00	0.00	0.00		741.00	736,000.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,039.00	190,039.00	0.00	189,298.00	0.00	0.00	0.00	741.00	189,298.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	189,321.50	0.00	189,321.50	0.00	189,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	189,321.50	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	328,732.00	328,732.00	0.00	328,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,732.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,648.50	28,648.50	0.00	28,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.50	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		733,051.00	0.00	0.00	
						300												
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	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	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	0.00	19,560.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.S. M.				0.00	584,600.00	0.00	0.00		2,965.56	584,600.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	584,600.00	0.00	0.00		2,965.56	584,600.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.S. M.				0.00	584,600.00	0.00	0.00		2,965.56	584,600.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	279,534.44	0.00	0.00	0.00	2,965.56	279,534.44	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	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	22,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.56	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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	
Renglon																		
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00		309,818.00	0.00	0.00
	300																	
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	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	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	0.00	23,302.37	0.00	0.00	
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	53,209.24	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	53,209.24	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	53,209.24	0.00	0.00	
	000																	
031	22-0101-0001	Jornales			23,000.00	-14,558.00	8,442.00	0.00	4,221.00	4,221.00	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00	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	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
	200																	
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	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	28,483.00	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	0.00	120.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento			0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	10,855.00	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	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	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	3,388.50	0.00	0.00	
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE, CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE, CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,250.00	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS OROZCO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC.S.M. 1												
						000												
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	
						200												
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	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	2,648.24	2,648.24	2,648.24		86,667.60	0.00	0.00	
						000 SIN AACTIVIDAD				0.00	2,648.24	2,648.24	2,648.24		86,667.60	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	2,648.24	2,648.24	2,648.24		86,667.60	0.00	0.00	
						000												
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	2,648.24	2,648.24	2,648.24	0.00	2,454.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
100																	
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
200																	
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
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.										0.00	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	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	39,067.00	39,067.00	39,067.00	0.00	49,043.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	39,067.00	39,067.00	39,067.00	0.00	49,043.76	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.S.M.										0.00	39,067.00	39,067.00	39,067.00	0.00	49,043.76	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	23,000.00	-1,680.00	21,320.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00	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
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,654.00	12,654.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	154.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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		
Renglon																		
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	63,545.00	-11,085.00	52,460.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	47,860.00	0.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	013				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					SECTOR EL ENCINAL CASERIO NUEVA													
					JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC,S.M.													
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	001				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					SECTOR EL ENCINAL, CASERIO CASERIO													
					NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC.S.M.													
	000																	
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		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		0.00
	100																	
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		0.00
	200																	
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		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		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		0.00
	014				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON				0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00		63,981.00	0.00	0.00		0.00
					EMPEDRADO SECTOR LOS CABRERA, ALDEA SAN													
					RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.S.M.													
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00		63,981.00	0.00	0.00		0.00
	001				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON				0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00		63,981.00	0.00	0.00		0.00
					EMPEDRADO SECTOR LOS CABRERA ALDEA													
					SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC.S.M.													
	000																	
031	22-0101-0001				Jornales	20,000.00	-395.00	19,605.00	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00
	100																	
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		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		0.00
	200																	
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		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
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
	015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS POCITOS, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC.S.M.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,783.50	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		90,783.50	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS POCITOS, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC.S.M.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,783.50	0.00	0.00
	000																
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
	100																
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
	200																
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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
	016	REPOSICION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		87,134.15	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		87,134.15	0.00	0.00
	001	REPOSICION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		87,134.15	0.00	0.00
	300																
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,241.50	24,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,892.65	62,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.65	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 23 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
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
						300											
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	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
						300											
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	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	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	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	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 24 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
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
						300											
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
						300											
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 25 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
						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		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de <small>uso 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>uso común</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022	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
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		693,000.00	0.00	0.00
						001	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
						300												
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de <small>uso 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>uso 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>uso 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
						023	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
						001	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
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,481.00	0.00	0.00
						000												
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
						200												
214	32-0101-0017						Productos Agroforestales, madera, <small>caucho 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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 26 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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	
	024					CONSERVACION CAMINO VECINAL CON MATERIAL BALASTO, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION CAMINO VECINAL CON MATERIAL BALASTO, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.00	0.00	0.00	
	200																	
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	
	025					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,078.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,078.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,078.00	0.00	0.00	
	000																	
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	
	200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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					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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 27 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN AMPLIACION BRECHA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,375.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN AMPLIACION BRECHA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,375.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,375.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						027 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE I EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE I EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	
						028 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE II EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		17,584.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINOS VECINALES FASE II EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		17,584.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,584.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
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
						300											
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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,653.89	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 29 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																			
200																			
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		
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION PUENTE AMACA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.																			
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION PUENTE AMACA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
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		
033 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		61,032.25	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		61,032.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		61,032.25	0.00	0.00		
000																			
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		
100																			
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		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	36,300.00	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		
034 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		75,550.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		75,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		75,550.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,600.00	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	
035 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		80,800.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		80,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		80,800.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	26,060.00	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 31 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
036						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	175.00	175.00	175.00		62,025.00	0.00	0.00	
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	175.00	175.00	175.00		62,025.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	175.00	175.00	175.00		62,025.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
037						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		43,084.00	0.00	0.00	
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		43,084.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		43,084.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	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	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	143.00	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 32 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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
001 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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,460.00	0.00	0.00
	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
	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
	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
039 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	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
	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
	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
040 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 33 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
200																		
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	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	700.00	0.00	0.00	
041 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,350.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,350.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	
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	13,350.00	0.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		29,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		29,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		29,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					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	
200																		
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	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 35 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	57.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	50.00	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
	045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUE, SAN MARCOS.								0.00	7,324.32	7,324.32	7,324.32		28,158.03	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUE, SAN MARCOS.								0.00	7,324.32	7,324.32	7,324.32		28,158.03	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	7,324.32	7,324.32	7,324.32		28,158.03	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,187.35	2,187.35	0.00	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	1,163.03	0.00	0.00
200																	
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
	046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CUNETAS SECTOR LA LOMA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.								0.00	5,300.01	5,300.01	5,300.01		17,675.99	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CUNETAS SECTOR LA LOMA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.								0.00	5,300.01	5,300.01	5,300.01		17,675.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	049					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		27,442.00	0.00	0.00
						SECTOR, EL PUENTE, ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS.											
	001					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		27,442.00	0.00	0.00
						SECTOR, EL PUENTE, ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS.											
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,442.00	0.00	0.00
	000																
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
	200																
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
	050					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
						SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS.											
	001					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
						SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS.											
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
	000																
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 38 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																			
100																			
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	
200																			
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	
051 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MAS REJILLA SECTOR LOS PEREZ HACIA EL ASFALTO, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		73,754.50	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MAS REJILLA SECTOR LOS PEREZ HACIA EL ASFALTO, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		73,754.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,754.50	0.00	0.00		
000																			
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	
100																			
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	
200																			
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	
052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 39 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	
053 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.03	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 40 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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	
	054					MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		558,095.20	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		558,095.20	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		558,095.20	0.00	0.00	
	300																	
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	
	13					SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				2,460.00	24,102.44	24,102.44	24,102.44		1,668,240.89	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				2,460.00	24,102.44	24,102.44	24,102.44		1,668,240.89	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00		152,675.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00		152,675.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00		152,675.00	0.00	0.00	
	000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 41 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	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
						100												
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
						200												
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
						002 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO DOS QUINCE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		665,420.25	0.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO DOS QUINCE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		665,420.25	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		665,420.25	0.00	0.00	0.00
						100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	259,682.62	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 42 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
						003	SUBSIDIO AL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SAC.S.M.			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						001	SUBSIDIO AL PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SAC.S.M.			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44		140,422.56	0.00	0.00	
						000												
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
						004	CONSERVACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, EN EL MUNICIPIO SE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, EN EL MUNICIPIO SE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
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
						005	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M.			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		84,286.18	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						006	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DE ORIENTE A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M.			0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 43 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DE ORIENTE A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.S.M.				0.00	0.00	0.00	0.00		22,481.76	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						007 FONDO DE MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						001 FONDO DE MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.99	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	
						008 CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS, FASE I MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		185,925.70	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS, FASE I MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		185,925.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		185,925.70	0.00	0.00	
						000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Pagina: Página 44 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
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
100																	
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
200																	
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,216.80	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
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDIDORES, ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDIDORES, ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.00	0.00	0.00
200																	
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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		
Renglon																			
	010					MEJORAMIENTO POZO MECANICO EN CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO, MAS MURO NATURAL, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO POZO MECANICO EN CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO, MAS MURO NATURAL, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,741.00	0.00	0.00		
						000													
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		
						100													
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		
						200													
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		
	011					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,681.40	0.00	0.00		
						000													
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		
						100													
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		
						200													
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 46 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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
						300												
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
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR 3 DE TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				2,460.00	0.00	0.00	0.00		12,785.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR 3 DE TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				2,460.00	0.00	0.00	0.00		12,785.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				2,460.00	0.00	0.00	0.00		12,785.00	0.00	0.00	
						100												
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
						200												
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	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	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
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,320.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		19,320.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,320.00	0.00	0.00	
						200												
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: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 48 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
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	
	003	AMPLIACION EDIFICIO SALON, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,922.25	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,922.25	0.00	0.00		
	001	AMPLIACION EDIFICIO SALON, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,922.25	0.00	0.00		
	300																	
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	
	004	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.							0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,850.00	0.00	0.00		
	001	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.							0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,850.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,850.00	0.00	0.00		
	200																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
	005	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.							0.00	0.00	0.00	0.00		5,003.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015 al: 30/09/2015

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
001					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,003.00	0.00	0.00		
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,003.00	0.00	0.00		
200																		
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		
15					SALUD Y MEDIO AMBIENTE				156.00	36,793.15	36,793.15	36,793.15		445,825.55	0.00	0.00		
00					SIN SUBPROGRAMA				156.00	36,793.15	36,793.15	36,793.15		445,825.55	0.00	0.00		
001					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.				0.00	10,958.08	10,958.08	10,958.08		350,127.97	0.00	0.00		
001					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.				0.00	10,958.08	10,958.08	10,958.08		350,127.97	0.00	0.00		
000					SIN OBRA				0.00	10,958.08	10,958.08	10,958.08		350,127.97	0.00	0.00		
200																		
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		
200																		
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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 50 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																		
264	32-0101-0012					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	22,733.00	0.00	22,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,733.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					Otros materiales y suministros	0.00	63,682.77	63,682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,682.77	0.00	0.00
	002					CONSERVACION EDIFICIO S UNIDAD MINIMA EN SALUD ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				156.00	0.00	0.00	0.00			46,532.65	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO S UNIDAD MINIMA EN SALUD ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				156.00	0.00	0.00	0.00			46,532.65	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				156.00	0.00	0.00	0.00			46,532.65	0.00	0.00
	000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,013.65	1,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.65	0.00	0.00
	200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,500.00	1,500.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
	003					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.				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

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
Renglon																	
		001	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.							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100															
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
		004	SUBSIDIO PAGO PROYECTOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESTUDIO DE SUELO A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	25,835.07	25,835.07	25,835.07		49,164.93	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO PAGO PROYECTOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESTUDIO DE SUELO A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	25,835.07	25,835.07	25,835.07		49,164.93	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	25,835.07	25,835.07	25,835.07		49,164.93	0.00	0.00
		100															
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,835.07	25,835.07	25,835.07	0.00	49,164.93	0.00	0.00
		16	CULTURA Y DEPORTES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		144,654.00	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		144,654.00	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC.S.M.							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC.S.M.							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300															
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
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
		002	SUBSIDIO PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICA ,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Página: Página 52 de 52

Fecha: 04/10/2016

Hora: 08:43:30a.

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																	
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO PARQUE TEMPLO MINERVA FASE II, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE TEMPLO MINERVA FASE II, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	39,750.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CENTRO RECREATIVO LOS TRES CHORROS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		57,904.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO RECREATIVO LOS TRES CHORROS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		57,904.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,904.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	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	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	0.00	1,990.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	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
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	0.00	2,550.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	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	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	0.00	75.23	0.00	0.00
TOTAL :							10,043,986.48	12,090,777.48	22,134,763.96	3,922.00	3,587,600.96	492,400.96	492,400.96	0.00	18,543,241.00	3,095,200.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2015 al: 30/09/2015

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		73,800.00	0.00	21,235.00	95,035.00	1,259.00	0.00	93,776.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		73,800.00	0.00	21,235.00	95,035.00	1,259.00	0.00	93,776.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		73,800.00	0.00	21,235.00	95,035.00	1,259.00	0.00	93,776.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		500.00	0.00	850.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500.00	0.00	850.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		72,000.00	0.00	20,385.00	92,385.00	1,259.00	0.00	91,126.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		72,000.00	0.00	20,385.00	92,385.00	1,259.00	0.00	91,126.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	11,390.00	71,390.00	789.00	0.00	70,601.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	8,995.00	20,995.00	470.00	0.00	20,525.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		87,200.00	0.00	60,382.89	147,582.89	2,018.00	0.00	145,564.89
11.02.00.00.00	TASAS		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		3,000.00	0.00	8,098.00	11,098.00	648.00	0.00	10,450.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		3,000.00	0.00	8,098.00	11,098.00	648.00	0.00	10,450.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	3,000.00	0.00	8,098.00	11,098.00	648.00	0.00	10,450.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		52,900.00	0.00	49,366.89	102,266.89	570.00	0.00	101,696.89
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		52,800.00	0.00	49,366.89	102,166.89	570.00	0.00	101,596.89
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		0.00	0.00	45,766.89	45,766.89	470.00	0.00	45,296.89
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	45,766.89	45,766.89	470.00	0.00	45,296.89
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	500.00	0.00	3,600.00	4,100.00	100.00	0.00	4,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	10.00	0.00	1,090.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	10.00	0.00	1,090.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2015 al: 30/09/2015

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,000.00	0.00	2,918.00	32,918.00	790.00	0.00	32,128.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		30,000.00	0.00	2,918.00	32,918.00	790.00	0.00	32,128.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,918.00	7,918.00	0.00	0.00	7,918.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	790.00	0.00	24,210.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		39,565.00	0.00	12,755.00	52,320.00	2,349.00	0.00	49,971.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		39,565.00	0.00	12,755.00	52,320.00	2,349.00	0.00	49,971.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		39,565.00	0.00	12,755.00	52,320.00	2,349.00	0.00	49,971.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	154.00	0.00	2,846.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	154.00	0.00	2,846.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		0.00	0.00	12,755.00	12,755.00	2,120.00	0.00	10,635.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	0.00	0.00	12,380.00	12,380.00	2,120.00	0.00	10,260.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	75.00	0.00	1,925.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		36,600.00	0.00	150.00	36,750.00	1,150.66	0.00	35,599.34
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		22,000.00	0.00	150.00	22,150.00	900.00	0.00	21,250.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	900.00	0.00	19,100.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	900.00	0.00	19,100.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,000.00	0.00	150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	250.66	0.00	14,349.34
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	250.66	0.00	14,349.34
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.16	0.00	9,979.84
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	180.50	0.00	1,819.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,750.40	0.00	89,249.60
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,750.40	0.00	89,249.60
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,750.40	0.00	89,249.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2015 al: 30/09/2015

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,750.40	0.00	89,249.60
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,574,656.70	0.00	92,901.03	1,667,557.73	149,774.51	0.00	1,517,783.22
16.02.00.00.00	De la administración central		1,574,656.70	0.00	92,901.03	1,667,557.73	149,774.51	0.00	1,517,783.22
16.02.10.00.00	De la administración central		1,574,656.70	0.00	83,428.63	1,658,085.33	149,774.51	0.00	1,508,310.82
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	422,048.00	0.00	35,454.43	457,502.43	41,591.13	0.00	415,911.30
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,237.70	0.00	0.00	21,237.70	970.18	0.00	20,267.52
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,131,371.00	0.00	47,974.20	1,179,345.20	107,213.20	0.00	1,072,132.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,472.40	9,472.40	0.00	0.00	9,472.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0151-0001	0.00	0.00	9,472.40	9,472.40	0.00	0.00	9,472.40
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		8,132,164.78	0.00	6,633,614.04	14,765,778.82	1,116,279.49	0.00	13,649,499.33
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	466,405.36	466,405.36	0.00	0.00	466,405.36
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	466,405.36	466,405.36	0.00	0.00	466,405.36
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	466,405.36	466,405.36	0.00	0.00	466,405.36
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,132,164.78	0.00	6,167,208.68	14,299,373.46	1,116,279.49	0.00	13,183,093.97
17.02.10.00.00	De la administración central		8,132,164.78	0.00	0.00	8,132,164.78	745,877.49	0.00	7,386,287.29
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	3,853,762.88	0.00	0.00	3,853,762.88	374,320.16	0.00	3,479,442.72
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	134,403.28	0.00	0.00	134,403.28	12,080.72	0.00	122,322.56
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	828,268.87	0.00	0.00	828,268.87	37,837.03	0.00	790,431.84
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,315,479.75	0.00	0.00	3,315,479.75	321,639.58	0.00	2,993,840.17
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,167,208.68	6,167,208.68	370,402.00	0.00	5,796,806.68
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	6,167,208.68	6,167,208.68	370,402.00	0.00	5,796,806.68
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,167,208.68	6,167,208.68	370,402.00	0.00	5,796,806.68
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,269,739.52	5,269,739.52	0.00	0.00	5,269,739.52
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,272,055.65	4,272,055.65	0.00	0.00	4,272,055.65
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,272,055.65	4,272,055.65	0.00	0.00	4,272,055.65
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	47,312.26	47,312.26	0.00	0.00	47,312.26
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	47,312.26	47,312.26	0.00	0.00	47,312.26
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	112,326.19	112,326.19	0.00	0.00	112,326.19
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	71,511.42	71,511.42	0.00	0.00	71,511.42
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	35,195.19	35,195.19	0.00	0.00	35,195.19
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,699.64	4,699.64	0.00	0.00	4,699.64



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2015 al: 30/09/2015

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0016	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	882.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00	37.94
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,112,417.20	4,112,417.20	0.00	0.00	4,112,417.20
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,986,792.65	1,986,792.65	0.00	0.00	1,986,792.65
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,186,174.02	1,186,174.02	0.00	0.00	1,186,174.02
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	8,011.60	8,011.60	0.00	0.00	8,011.60
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	484,896.23	484,896.23	0.00	0.00	484,896.23
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	224,355.94	224,355.94	0.00	0.00	224,355.94
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0022	0.00	0.00	83,503.99	83,503.99	0.00	0.00	83,503.99
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	138,682.77	138,682.77	0.00	0.00	138,682.77
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	997,683.87	997,683.87	0.00	0.00	997,683.87
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	997,683.87	997,683.87	0.00	0.00	997,683.87
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	997,683.87	997,683.87	0.00	0.00	997,683.87
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	293,975.60	293,975.60	0.00	0.00	293,975.60
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	231,120.15	231,120.15	0.00	0.00	231,120.15
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	46,319.00	46,319.00	0.00	0.00	46,319.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	426,269.12	426,269.12	0.00	0.00	426,269.12
TOTAL :			10,043,986.48	0.00	12,090,777.48	22,134,763.96	1,283,581.06	0.00	20,851,182.90