



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

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		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	12,595.00	0.00	67,675.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	12,595.00	0.00	67,675.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	12,595.00	0.00	67,675.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		230.00	0.00	0.00	230.00	25.00	0.00	205.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	25.00	0.00	125.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,570.00	0.00	67,430.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,570.00	0.00	67,430.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	12,510.00	0.00	52,490.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60.00	0.00	14,940.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89,688.00	0.00	30,368.25	120,056.25	34,625.25	0.00	85,431.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	710.00	0.00	4,978.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	710.00	0.00	4,978.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	710.00	0.00	4,978.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	1,345.00	0.00	51,655.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	1,345.00	0.00	51,655.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,045.00	0.00	48,955.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,045.00	0.00	48,955.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	1,700.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	32,570.25	0.00	28,798.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	32,570.25	0.00	28,798.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	30,368.25	55,368.25	32,570.25	0.00	22,798.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,405.00	170.00	25,725.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,405.00	170.00	25,725.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,405.00	170.00	25,725.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	35.00	0.00	1,765.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	35.00	0.00	965.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	500.00	20.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	900.00	0.00	22,100.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	900.00	0.00	22,100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	340.00	0.00	1,660.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	500.00	20.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>3,354.44</b>	<b>0.00</b>	<b>17,445.56</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	550.00	0.00	6,450.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	550.00	0.00	6,450.00
14.01.20.00.00	<b>Venta de productos agropecuarios y forestales</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>2,804.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,195.56</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>2,804.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,195.56</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,071.44	0.00	7,928.56
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	508.00	0.00	1,492.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	225.00	0.00	775.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>9,226.48</b>	<b>0.00</b>	<b>90,773.52</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>9,226.48</b>	<b>0.00</b>	<b>90,773.52</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,226.48	0.00	90,773.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,226.48	0.00	90,773.52
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1,761,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,181.20</b>	<b>1,829,431.20</b>	<b>151,786.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,644.99</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1,761,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,181.20</b>	<b>1,829,431.20</b>	<b>151,786.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,644.99</b>
16.02.10.00.00	De la administración central		1,761,250.00	0.00	0.00	1,761,250.00	151,786.21	0.00	1,609,463.79
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	41,338.05	0.00	408,661.95
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	1,096.09	0.00	10,153.91
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	109,352.07	0.00	1,190,647.93
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	68,181.20	68,181.20	0.00	0.00	68,181.20
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	68,181.20	68,181.20	0.00	0.00	68,181.20
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,519,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821,316.06</b>	<b>12,340,516.06</b>	<b>759,220.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11,581,295.67</b>
17.01.00.00.00	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,566.06</b>	<b>229,566.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,566.06</b>
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	0.00	0.00	229,566.06
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	0.00	0.00	229,566.06
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,519,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>12,110,950.00</b>	<b>759,220.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11,351,729.61</b>
17.02.10.00.00	De la administración central		8,519,200.00	0.00	0.00	8,519,200.00	759,220.39	0.00	7,759,979.61
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	372,042.41	0.00	3,677,957.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00	16,374.27	0.00	113,825.73
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	438,750.00	0.00	0.00	438,750.00	42,747.51	0.00	396,002.49
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	328,056.20	0.00	3,571,943.80
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	3,591,750.00	3,591,750.00	0.00	0.00	3,591,750.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,591,750.00	3,591,750.00	0.00	0.00	3,591,750.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,591,750.00	3,591,750.00	0.00	0.00	3,591,750.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,177,200.17	6,177,200.17	0.00	0.00	6,177,200.17
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,939,801.37	4,939,801.37	0.00	0.00	4,939,801.37
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,939,801.37	4,939,801.37	0.00	0.00	4,939,801.37
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	0.00	17,922.90
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	0.00	17,922.90
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	32-0101-0004	0.00	0.00	58,383.64	58,383.64	0.00	0.00	58,383.64
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	32-0101-0003	0.00	0.00	97,543.88	97,543.88	0.00	0.00	97,543.88
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	32-0101-0006	0.00	0.00	8,134.84	8,134.84	0.00	0.00	8,134.84
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,757,816.11	4,757,816.11	0.00	0.00	4,757,816.11
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,463,965.25	3,463,965.25	0.00	0.00	3,463,965.25
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	861,556.80	861,556.80	0.00	0.00	861,556.80
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	1,881.86	1,881.86	0.00	0.00	1,881.86
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	168,273.95	168,273.95	0.00	0.00	168,273.95
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	183,216.98	183,216.98	0.00	0.00	183,216.98
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0022	0.00	0.00	63,244.75	63,244.75	0.00	0.00	63,244.75
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	15,676.52	15,676.52	0.00	0.00	15,676.52
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,237,398.80	1,237,398.80	0.00	0.00	1,237,398.80
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,237,398.80	1,237,398.80	0.00	0.00	1,237,398.80
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,237,398.80	1,237,398.80	0.00	0.00	1,237,398.80
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	58,736.80	58,736.80	0.00	0.00	58,736.80
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	752,700.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	425,962.00	425,962.00	0.00	0.00	425,962.00
<b>TOTAL :</b>			<b>10,599,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,097,065.68</b>	<b>20,696,233.68</b>	<b>973,212.77</b>	<b>170.00</b>	<b>19,723,190.91</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO</b>										5,027.50	236,774.92	236,774.92	236,774.92		2,199,897.82	0.00	0.00	
<b>SACATEPEQUEZ EN LAS DISTINTAS UNIDADES EXCLUSIVAMENTE FUNCIONAMIENTO PAGO DE SALARIOS, HONORARIOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ENERGIA ELECTRICA ENTRE OTROS.</b>																		
<b>00 SIN SUPROGRAMA</b>										5,027.50	236,774.92	236,774.92	236,774.92		2,199,897.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										5,027.50	236,774.92	236,774.92	236,774.92		2,199,897.82	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										575.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		323,938.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										575.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		323,938.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-4,287.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										730.00	112,285.25	112,285.25	112,285.25		678,484.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										730.00	112,285.25	112,285.25	112,285.25		678,484.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,732.32	0.00	112,732.32	0.00	9,497.04	9,497.04	9,497.04	0.00	103,235.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,029.00	0.00	12,029.00	0.00	266.43	266.43	266.43	0.00	11,762.57	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,567.66	3,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,274.00	0.00	11,274.00	0.00	949.70	949.70	949.70	0.00	10,324.30	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	939.44	939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,394.36	0.00	9,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,394.36	0.00	9,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,362.08	22,026.08	47,388.16	0.00	6,262.08	6,262.08	6,262.08	0.00	41,126.08	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	13,865.00	14,517.50	28,382.50	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	16,082.50	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	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	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	8,134.84	8,134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.84	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-2,820.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 2 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,824.00	5,000.00	9,824.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	16,283.00	16,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,283.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,400.00	-12,000.00	8,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,276.48	10,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276.48	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	3,400.96	10,400.96	0.00	537.92	537.92	537.92	0.00	9,863.04	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-4,813.46	7,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.54	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	4,296.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	12,831.50	12,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.50	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	2,271.65	2,271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.65	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	12,472.90	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
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	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	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	0.00	4,834.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	35,606.00	0.00	35,606.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-2,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	14,767.00	44,767.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	34,737.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,036.78	13,036.78	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	5,896.78	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	964,875.87	-914,979.18	49,896.69	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,896.69	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	24,001.11	24,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.11	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
311	32-0101-0018					Tierras y terrenos	0.00	43,935.93	43,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,935.93	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	16,632.96	0.00	16,632.96	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	15,246.88	0.00	0.00
425	22-0101-0001					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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	4,346.25	4,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.25	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>1,570.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>		<b>124,116.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,570.00</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>	<b>7,921.21</b>		<b>124,116.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	62,250.00	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	7,299.00	0.00	7,299.00	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	6,642.79	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,700.00	450.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,700.00	450.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-9,250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-900.00	2,100.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,296.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-1,485.50	3,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.50	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>1,546.00</b>	<b>29,751.34</b>	<b>29,751.34</b>	<b>29,751.34</b>		<b>281,269.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,546.00</b>	<b>29,751.34</b>	<b>29,751.34</b>	<b>29,751.34</b>		<b>281,269.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 4 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p

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	21-0101-0001					Personal Permanente	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-22,200.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	1,104.34	1,104.34	1,104.34	0.00	11,187.66	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,024.32	1,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,600.00	662.50	10,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00	22,942.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	32,000.00	-6,906.08	25,093.92	0.00	4,178.00	4,178.00	4,178.00	0.00	20,915.92	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	324.00	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 alimentos	1,500.00	345.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	-4,800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,233.50	-1,424.00	2,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-1,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,233.50	-3,568.00	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,796.00	-3,450.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 5 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p

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	
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	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	
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,835.69</b>	<b>19,835.69</b>	<b>19,835.69</b>		<b>194,552.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,835.69</b>	<b>19,835.69</b>	<b>19,835.69</b>		<b>194,552.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	96,100.00	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	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,254.35	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,500.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-4,036.50	3,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	50.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 6 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p

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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>45,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>45,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-4,454.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>53,225.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>53,225.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	-23,100.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-2,924.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-2,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	4,393.92	4,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.92	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	9,000.00	-6,214.50	2,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE LA MUJER</b>										<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,242.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,242.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	6,277.32	0.00	6,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.32	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,412.30	0.00	3,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	7,837.70	0.00	7,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 8 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>010 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>										<b>70.50</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>57,391.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>70.50</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>57,391.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	-23,100.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,540.68	-2,924.00	3,616.68	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.18	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,785.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-1,665.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
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	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
<b>011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,895.52</b>	<b>6,895.52</b>	<b>6,895.52</b>		<b>87,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,895.52</b>	<b>6,895.52</b>	<b>6,895.52</b>		<b>87,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	565.52	565.52	565.52	0.00	5,836.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.52	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>266.00</b>	<b>22,135.91</b>	<b>22,135.91</b>	<b>22,135.91</b>		<b>213,593.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>266.00</b>	<b>22,135.91</b>	<b>22,135.91</b>	<b>22,135.91</b>		<b>213,593.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,861.60	-15,022.00	159,839.60	0.00	12,688.16	12,688.16	12,688.16	0.00	147,151.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	282.75	282.75	282.75	0.00	2,918.25	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	2,150.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	2,150.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	-300.00	2,200.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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	2,886.48	-1,746.48	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	2,728.35	2,728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.35	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	7,183.08	7,183.08	0.00	3,591.54	3,591.54	3,591.54	0.00	3,591.54	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,816.92	2,816.92	0.00	408.46	408.46	408.46	0.00	2,408.46	0.00	0.00
<b>11APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,993,379.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>00</b>	<b>SIN SUPROGRAMA</b>																			
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																			
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	45,468.00	0.00	45,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,468.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	459,832.00	459,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,832.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																			
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	55,029.77	0.00	55,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
<b>001</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																			
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
						<b>000</b>														
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	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	0.00	
						<b>200</b>														
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 11 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	19,933.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 12 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>008 CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>009 CAPACITACION SOBRE FORMACION CIUDADANA POLITICA Y LIDERAZGO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DE 17 A 24 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 13 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	CAPACITACION SOBRE FORMACION CIUDADANA POLITICA Y LIDERAZGO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DE 17 A 24 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001	Divulgación e Información					750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas					15,590.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir					5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
010	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS ESCUELA DE ARTE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS ESCUELA DE ARTE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		593,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		593,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		593,000.00	0.00	0.00
300																	
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	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
012	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,242,200.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 14 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,242,200.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,242,200.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,006,943.20	1,006,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,943.20	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,235,256.80	1,235,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,256.80	0.00	0.00		
						<b>013 DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						<b>001 DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
142	32-0101-0014					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		
						<b>300</b>													
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00		
						<b>014 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### 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	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>12RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>317,993.00</b>	<b>197,137.44</b>	<b>197,137.44</b>		<b>11,104,703.35</b>	<b>120,855.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>317,993.00</b>	<b>197,137.44</b>	<b>197,137.44</b>		<b>11,104,703.35</b>	<b>120,855.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A ADIMAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de buenos				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A MANCUERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
563	22-0101-0001		Transferencias a Mancomunidades				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>		<b>622,938.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>		<b>622,938.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>	<b>4,493.00</b>		<b>622,938.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
031	21-0101-0001		Jornales				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal temporal				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001		Fletes				10,598.48	0.00	10,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.48	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	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	32-0101-0016		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,881.86	1,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.86	0.00	0.00	
224	21-0101-0001		Pómez, cal y yeso				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,151.52	-4,900.00	10,251.52	0.00	603.00	603.00	603.00	0.00	9,648.52	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS VASQUEZ Y CALLE AL CAMPO, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS VASQUEZ Y CALLE AL CAMPO, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO SEGUNDA FASE, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 18 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>													
						<b>300</b>														
						331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	816,281.00	0.00	816,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,281.00	0.00	0.00
						331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	173,719.00	0.00	173,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,719.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
						<b>300</b>														
						331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	598,041.47	0.00	598,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,041.47	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>														
						031	22-0101-0001	Jornales	22,206.35	0.00	22,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
142	22-0101-0001					Fletes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	11,019.50	0.00	11,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,019.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	49,522.50	0.00	49,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,522.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,487.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,487.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,487.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	22-0101-0001					Jornales	38,128.14	0.00	38,128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,128.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,069.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
142	22-0101-0001					Fletes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	10,996.00	0.00	10,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,996.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	79,221.50	0.00	79,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,221.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,612.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	36,006.20	0.00	36,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	800.00	0.00	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	6,349.80	0.00	6,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	63,331.00	0.00	63,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,331.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y suenos	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	22,995.00	0.00	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	52,481.00	0.00	52,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,481.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	22-0101-0001		Cemento				410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	<b>012</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001		Jornales				16,411.26	0.00	16,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
142	22-0101-0001		Fletes				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
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				5,904.24	0.00	5,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.24	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				35,682.50	0.00	35,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,682.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
	<b>013</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001		Jornales				5,211.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,240.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,089.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,089.00	0.00	0.00
	<b>014</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,273.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,273.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,273.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	147,273.93	0.00	147,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,273.93	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO SECTOR LOS MENDEZ ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO SECTOR LOS MENDEZ ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,894.44</b>	<b>35,894.44</b>		<b>70,152.00</b>	<b>-35,894.44</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,894.44</b>	<b>35,894.44</b>		<b>70,152.00</b>	<b>-35,894.44</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>													
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,565.56	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,586.44	47,586.44	0.00	0.00	35,894.44	35,894.44	0.00		47,586.44	-35,894.44	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>543,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>543,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>543,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	328,732.00	328,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,732.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,648.50	28,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,648.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	186,281.50	186,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.50	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>1,640,880.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,640,880.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,640,880.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,573,544.00	1,573,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,544.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,336.80	15,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,336.80	0.00	0.00



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 24 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
019						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE AL CENTRO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE AL CENTRO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,136.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
020						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		662,400.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		662,400.00	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		662,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
021						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	313,500.00	156,750.00	156,750.00		62,700.00	156,750.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	313,500.00	156,750.00	156,750.00		62,700.00	156,750.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>313,500.00</b>	<b>156,750.00</b>	<b>156,750.00</b>		<b>62,700.00</b>	<b>156,750.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	313,500.00	156,750.00	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00		
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <small>de construcción</small>	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>carcho y sus manufacturas</small>	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 <small>otra</small>	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
						<b>023 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 26 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			89,950.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			89,950.00	0.00	0.00	
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	
					<b>024 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	74,537.00	74,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,537.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00	
					<b>025 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 27 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	70,942.00	70,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,942.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>026 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por diario	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>027 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por diario	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 28 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
028	CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>																
043	32-0101-0014	Servicios extraordinarios de personal por					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	32-0101-0014	Aporte patronal al IGSS					0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena					0.00	76,479.00	76,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,479.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes					0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general					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
029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CANAL DE CONCRETO MAS REJILLA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		13,930.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,930.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CANAL DE CONCRETO MAS REJILLA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		13,930.00	0.00	0.00
	<b>000</b>																
031	32-0101-0014	Jornales					0.00	4,028.50	4,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.50	0.00	0.00
051	32-0101-0014	Aporte patronal al IGSS					0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena					0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	Elementos y compuestos químicos					0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	Tintes, pinturas y colorantes					0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	Cemento					0.00	2,923.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos					0.00	4,493.50	4,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014	Productos de metal					0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00
	<b>034</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN</b>														
			<b>ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>001</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN</b>														
			<b>ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	<b>035</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>001</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	<b>036</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO SECTOR LA COPALERA ALDEA LA</b>														
			<b>ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>001</b>		<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>BALASTO SECTOR LA COPALERA ALDEA LA</b>														
			<b>ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		Piedra, arcilla y arena				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
	<b>040</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION PUENTE PEATONAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION PUENTE PEATONAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
	<b>041</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	<b>042</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR DON ROEL LOPEZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR DON ROEL LOPEZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Pagina: Página 34 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
						<b>043 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					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	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						<b>044 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					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	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
						<b>045 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
223	32-0101-0018				Piedra, arcilla y arena	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
					<b>046 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00		
					<b>001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
223	32-0101-0018				Piedra, arcilla y arena	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
					<b>047 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR 1 CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
					<b>001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR 1 CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
					<b>000 00</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
					<b>048 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00		
					<b>001 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00		
					<b>000 000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 36 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
						<b>049 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
						<b>050 CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					Cemento	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	
						<b>13DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,063.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,063.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 REPOSICION MURO PERIMETRAL EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN AGUA Y SANEAMIENTO CERFAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 REPOSICION MURO PERIMETRAL EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN AGUA Y SANEAMIENTO CERFAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	15,449.41	0.00	15,449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.41	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,040.44	0.00	1,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.44	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	13,794.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,392.82	0.00	5,392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392.82	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 38 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		Fletes				1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		Productos agropecuarios para comercialización				26,762.00	8,185.00	34,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,947.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		Abonos y fertilizantes				3,600.00	2,320.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				14,670.00	-14,670.00	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				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE MACROTUNELES EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE MACROTUNELES EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		Fletes				800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,192.00	-1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos químicos				1,380.00	-230.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				1,980.00	-1,980.00	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.				53,430.00	4,180.00	57,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,610.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				4,318.00	3,002.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				1,800.00	690.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				12,000.00	-1,275.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
005	DOTACION DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	DOTACION DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN COMUNIDADES MUNICIPIO DE 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																
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas					0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares					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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					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
006	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									870.00	46,292.78	46,292.78	43,292.78		1,773,651.62	0.00	3,000.00
00	SIN SUPROGRAMA									870.00	46,292.78	46,292.78	43,292.78		1,773,651.62	0.00	3,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									870.00	27,650.00	27,650.00	24,650.00		112,169.00	0.00	3,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 40 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>870.00</b>	<b>27,650.00</b>	<b>27,650.00</b>	<b>24,650.00</b>			<b>112,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>				
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>870.00</b>	<b>27,650.00</b>	<b>27,650.00</b>	<b>24,650.00</b>			<b>112,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>				
	<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	3,150.00	0.00	3,850.00	0.00	3,000.00			
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			
	<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	-1,353.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
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			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-5,525.00	19,475.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					Cemento	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			
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002</b>	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001</b>	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00			
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 41 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de menor monto	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
					<b>004 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					<b>001 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000</b>											
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
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
					<b>200</b>											
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	39,466.50	0.00	39,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,466.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	39,466.50	0.00	39,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,466.50	0.00	0.00
					<b>006 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12		142,508.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 42 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12		142,508.88	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12		142,508.88	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	142,508.88	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,550.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metalicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 43 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
010	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A COMITES Y FONTANEROS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A COMITES Y FONTANEROS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		63,244.75	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		63,244.75	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,244.75	0.00	0.00
	<b>100</b>																
176	32-0101-0022					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 44 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
268	32-0101-0022					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	53,294.75	53,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,294.75	0.00	0.00
<b>012 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>		<b>75,673.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>		<b>75,673.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>	<b>11,151.66</b>		<b>75,673.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	19,933.00	19,933.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	12,858.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	1,614.84	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla 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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	21,800.25	21,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	883.50	883.50	883.50	0.00	5,116.50	0.00	0.00
<b>013 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	19,933.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla 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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	29,940.00	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 46 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
142	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
						<b>300</b>												
324	32-0101-0014		Equipo educacional, cultural y recreativo				0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
						<b>016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001		Jornales				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
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera,				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		carbo y sus manufacturas				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
			Piedra, arcilla y arena				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00





SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicación Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 48 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:36:10p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>15SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>		<b>486,306.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>		<b>486,306.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE BOSQUE CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO A PERSONAL POR CONTRATO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>		<b>335,908.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE BOSQUE CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO A PERSONAL POR CONTRATO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>		<b>335,908.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>	<b>28,273.02</b>		<b>335,908.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	125,000.00	57,222.40	182,222.40	0.00	12,688.16	12,688.16	12,688.16	0.00	169,534.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009					Jornales	0.00	16,357.86	16,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,357.86	0.00	0.00
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	15,676.52	15,676.52	0.00	15,584.86	15,584.86	15,584.86	0.00	91.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,601.00	3,500.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	0.00	0.00
051	31-0101-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,745.38	1,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0101-0009					Fletes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					Piedra, arcilla y arena	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
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
264	31-0101-0009					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	0.00	28,067.96	28,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,067.96	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION DE BOSQUES MUNICIPALES CONSISTENTE EN COLOCACION DE BASES DE CONCRETO PARA DEFINICION DE LIMITES, ALDEA SANTA RITA Y ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE BOSQUES MUNICIPALES CONSISTENTE EN COLOCACION DE BASES DE CONCRETO PARA DEFINICION DE LIMITES, ALDEA SANTA RITA Y ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,700.00	14,500.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	11,250.00	-200.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SUBSIDIO PAGO CONSULTORIAS AMBIENTALES Y ESTUDIOS TECNICO RELACIONADOS A PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

