



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2016 al: 31/05/2016

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	3,937.00	0.00	76,333.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	3,937.00	0.00	76,333.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	3,937.00	0.00	76,333.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
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	0.00	0.00	150.00
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	3,937.00	0.00	76,063.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,937.00	0.00	76,063.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,507.00	0.00	62,493.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,430.00	0.00	13,570.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89,688.00	0.00	30,368.25	120,056.25	3,923.00	0.00	116,133.25
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	2,623.00	0.00	3,065.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	2,623.00	0.00	3,065.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	2,623.00	0.00	3,065.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	895.00	0.00	52,105.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	895.00	0.00	52,105.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	495.00	0.00	49,505.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	495.00	0.00	49,505.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	800.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	405.00	0.00	60,963.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	405.00	0.00	60,963.25
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	405.00	0.00	54,963.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	3,405.00	1,090.00	25,645.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	3,405.00	1,090.00	25,645.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	3,405.00	1,090.00	25,645.00
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	50.00	50.00	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	1,250.00	770.00	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	1,320.00	0.00	21,680.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,320.00	0.00	21,680.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2016 al: 31/05/2016

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	750.00	270.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	7,877.06	0.00	12,922.94
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	4,950.00	0.00	2,850.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,850.00	0.00	2,150.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,850.00	0.00	2,150.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00	700.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00	700.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,927.06	0.00	10,072.94
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,927.06	0.00	10,072.94
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,674.56	0.00	7,325.44
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	242.50	0.00	1,757.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00	0.00	990.00
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,380.88	0.00	89,619.12
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,380.88	0.00	89,619.12
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,380.88	0.00	89,619.12
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,380.88	0.00	89,619.12
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,761,250.00	0.00	68,181.20	1,829,431.20	152,688.46	0.00	1,676,742.74
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,761,250.00	0.00	68,181.20	1,829,431.20	152,688.46	0.00	1,676,742.74
16.02.10.00.00	De la administración central		1,761,250.00	0.00	0.00	1,761,250.00	152,688.46	0.00	1,608,561.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	41,804.13	0.00	408,195.87
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	1,265.35	0.00	9,984.65
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	109,618.98	0.00	1,190,381.02
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,519,200.00	0.00	3,821,316.06	12,340,516.06	788,753.69	0.00	11,551,762.37
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	22,565.56	0.00	207,000.50
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	22,565.56	0.00	207,000.50
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	22,565.56	0.00	207,000.50
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,519,200.00	0.00	3,591,750.00	12,110,950.00	766,188.13	0.00	11,344,761.87
17.02.10.00.00	De la administración central		8,519,200.00	0.00	0.00	8,519,200.00	766,188.13	0.00	7,753,011.87
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	376,237.20	0.00	3,673,762.80
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	11,745.35	0.00	118,454.65
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	49,348.64	0.00	389,401.36
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	328,856.94	0.00	3,571,143.06
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: 01/05/2016 al: 31/05/2016

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
TOTAL :			10,599,168.00	0.00	10,097,065.68	20,696,233.68	970,965.09	1,090.00	19,726,358.59



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016 al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
01 GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO										533.00	197,411.89	197,411.89	197,411.89		2,243,755.35	0.00	0.00	
SACATEPEQUEZ EN LAS DISTINTAS UNIDADES EXCLUSIVAMENTE FUNCIONAMIENTO PAGO DE SALARIOS, HONORARIOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ENERGIA ELECTRICA ENTRE OTROS.																		
00 SIN SUPROGRAMA										533.00	197,411.89	197,411.89	197,411.89		2,243,755.35	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										533.00	197,411.89	197,411.89	197,411.89		2,243,755.35	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		324,513.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		324,513.00	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	
100																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	68,774.13	68,774.13	68,774.13		722,725.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,774.13	68,774.13	68,774.13		722,725.76	0.00	0.00	
000																		
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 especificos 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	749.69	749.69	749.69	0.00	11,279.31	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	2,352.32	2,352.32	2,352.32	0.00	8,921.68	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	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,362.08	22,026.08	47,388.16	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,888.16	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	13,865.00	14,517.50	28,382.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,882.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 2 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,824.00	5,000.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,576.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.96	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
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	4,296.00	19,296.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	0.00	7,824.00	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	951.65	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	16,080.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	35,606.00	0.00	35,606.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	23,396.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	390.00	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	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	28,192.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,036.78	13,036.78	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,636.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	964,875.87	-914,979.18	49,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.69	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 3 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																	
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
400																	
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	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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
003 SECRETARIA										0.00	8,536.21	8,536.21	8,536.21		125,071.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,536.21	8,536.21	8,536.21		125,071.48	0.00	0.00
000																	
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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	5,610.00	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
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										383.00	23,533.12	23,533.12	23,533.12		288,650.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										383.00	23,533.12	23,533.12	23,533.12		288,650.62	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 4 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		20,800.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-22,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	1,344.78	1,344.78	1,344.78	0.00		10,947.22	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	2,295.34	2,295.34	2,295.34	0.00		9,224.66	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
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00		26,557.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	32,000.00	-6,906.08	25,093.92	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		23,053.92	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,802.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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
						200												
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 5 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p

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	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	490.00	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										150.00	19,544.19	19,544.19	19,544.19		194,693.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										150.00	19,544.19	19,544.19	19,544.19		194,693.59	0.00	0.00
000																	
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,660.00	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
100																	
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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
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	3,883.50	3,883.50	3,883.50	0.00	80.00	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
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 6 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		46,796.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		46,796.00	0.00	0.00
100																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	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
200																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		52,975.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		52,975.42	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	-23,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
Renglon																	
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
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-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
009 OFICINA DE LA MUJER										0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00		75,852.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00		75,852.32	0.00	0.00
100																	
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
100																	
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	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 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
200																	
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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	490.00	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 8 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																			
010 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00		53,119.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00		53,119.68	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	-23,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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		
100																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,540.68	-2,924.00	3,616.68	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	614.68	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	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,410.00	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		
300																			
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		
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	7,254.55	7,254.55	7,254.55		86,979.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,254.55	7,254.55	7,254.55		86,979.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,129.04	5,129.04	5,129.04	0.00	54,870.96	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	565.51	565.51	565.51	0.00	5,836.49	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,940.00	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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		
Renglon																			
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	
						100													
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 <i>de consumo</i>	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
						200													
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332.52	0.00	0.00	
						012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	13,617.69	13,617.69	13,617.69		222,377.51	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	13,617.69	13,617.69	13,617.69		222,377.51	0.00	0.00		
						000													
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 <i>permanente</i>	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 <i>temporal</i>	174,861.60	-15,022.00	159,839.60	0.00	9,904.93	9,904.93	9,904.93	0.00		149,934.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	282.76	282.76	282.76	0.00		2,918.24	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	530.00	530.00	530.00	0.00		2,470.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						100													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	-300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de consumo</i>	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 <i>de consumo</i>	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
						200													
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	
						400													
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	7,183.08	7,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,183.08	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,816.92	2,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,816.92	0.00	0.00	
						11APOYO A LA EDUCACION				0.00	2,497.04	862,007.04	862,007.04		3,990,882.73	-859,510.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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		
Renglon																			
00	SIN SUPROGRAMA																		
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
						300													
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	
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	
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	
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	
002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
						300													
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	
003	CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
001	CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
						000 SIN OBRA													
						000													
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	
						200													
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
Renglon																
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
	004	CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200															
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
	300															
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
	005	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	52,502.96	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	52,502.96	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	52,502.96	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	52,502.96	0.00	0.00
	006	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 12 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN OBRA											40,000.00	0.00	0.00
						000													
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	
						007 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.											40,000.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.											40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											40,000.00	0.00	0.00
						200													
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	
						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.											4,000.00	0.00	0.00
						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.											4,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											4,000.00	0.00	0.00
						100													
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	
						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.											30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
Renglon																	
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	859,510.00	859,510.00		2,242,200.00	-859,510.00	0.00



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 14 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	859,510.00	859,510.00		2,242,200.00	-859,510.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	859,510.00	859,510.00		2,242,200.00	-859,510.00	0.00		
						300													
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	633,243.00	633,243.00	0.00	1,006,943.20	-633,243.00	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	226,267.00	226,267.00	0.00	1,235,256.80	-226,267.00	0.00		
						013 DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00		
						100													
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		
						300													
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		
						014 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00		
						200													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 15 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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	
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	
12RED VIAL										0.00	156,938.36	213,396.72	213,396.72		11,265,757.99	-56,458.36	0.00	
00 SIN SUPROGRAMA										0.00	156,938.36	213,396.72	213,396.72		11,265,757.99	-56,458.36	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de 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	
002 APOYO A MANCUERNA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001		Transferencias a Mancomunidades				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		594,081.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		594,081.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		594,081.86	0.00	0.00	
100																		
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	
100																		
142	21-0101-0001		Fletes				10,598.48	0.00	10,598.48	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,998.48	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	119,450.00	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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.52	0.00	0.00	
	002					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00	
	001					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.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO SEGUNDA FASE, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		265,031.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		265,031.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Pagina: Página 17 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE CENTRO SEGUNDA FASE, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		265,031.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	265,031.00	0.00	265,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,031.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		887,152.30	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		887,152.30	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		887,152.30	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	887,152.30	0.00	887,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,152.30	0.00	0.00
					005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO AL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		587,300.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		587,300.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO AL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		587,300.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	409,953.53	0.00	409,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,953.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	115,454.47	0.00	115,454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.47	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,892.00	21,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,078.95	6,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.95	0.00	0.00
331	32-0101-0018				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	33,921.05	33,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,921.05	0.00	0.00



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 18 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006						MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
						300											
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	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	173,719.00	0.00	0.00
007						MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.47	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.47	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.47	0.00	0.00
						300											
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	598,041.47	0.00	0.00
008						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,978.35	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,978.35	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,978.35	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	22,206.35	0.00	22,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 19 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
						100												
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
						200												
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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00	
						000												
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
						100												
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
						200												
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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		125,612.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		125,612.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 20 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											0.00	0.00	0.00	0.00		125,612.00	0.00	0.00	
000																			
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		
100																			
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		
200																			
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		
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00	
000																			
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		
100																			
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		
200																			
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 21 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																	
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
	012		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		61,234.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		61,234.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		61,234.00	0.00	0.00
	000																
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
	100																
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
	200																
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
	013		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		30,557.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		30,557.00	0.00	0.00
	001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		30,557.00	0.00	0.00
	000																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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		
Renglon																		
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	
					200													
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	
	014				MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		147,273.93	0.00	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		147,273.93	0.00	0.00		
	001				MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		147,273.93	0.00	0.00		
	300																	
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	
	015				REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO SECTOR LOS MENDEZ ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
	001				REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO SECTOR LOS MENDEZ ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
	300																	
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	
	016				MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	22,565.56	22,565.56		70,152.00	-22,565.56	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	22,565.56	22,565.56		70,152.00	-22,565.56	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 23 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300													
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	22,565.56	-22,565.56	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	0.00	0.00	0.00	47,586.44	0.00	0.00	
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									543,662.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD									543,662.00	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									543,662.00	0.00	0.00	
						300													
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	
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									1,640,880.80	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD									1,640,880.80	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									1,640,880.80	0.00	0.00	
						300													
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 24 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
019						MEJORAMIENTO 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
						300											
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	33,892.80	33,892.80		662,400.00	-33,892.80	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	33,892.80	33,892.80		662,400.00	-33,892.80	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	33,892.80	33,892.80		662,400.00	-33,892.80	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	33,892.80	33,892.80	0.00	552,000.00	-33,892.80	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	0.00	0.00	0.00		376,200.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		376,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		376,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	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	
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL MAS CUNETAS TIPO U SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <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	
						200												
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>otros</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	
						023 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00	
000																		
043	32-0101-0014	Servicios extraordinarios de personal por iornal				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	
200																		
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	
024	CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, 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 SANTA ROSA DE LIMA, 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	
000																		
043	32-0101-0014	Servicios extraordinarios de personal por iornal				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	
200																		
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	
025	CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00	
000																		
043	32-0101-0014	Servicios extraordinarios de personal por iornal				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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 27 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	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
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	70,942.00	70,942.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		65,242.00	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
						026 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00	
						000												
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por	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
						200												
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
						027 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00	
						000												
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por	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
						200												
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 28 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																	
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
	000																
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
	200																
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
	000																
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
	200																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
Renglon																	
		030	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SECTOR IV, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SECTOR IV, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00	
		200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
		031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR QUINCE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00		74,056.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		74,056.00	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR QUINCE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00		74,056.00	0.00	0.00	
		000															
031	22-0101-0001		Jornales			0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	
		100															
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
		200															
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	39,472.50	39,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,472.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,135.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos			0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 30 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																	
		032	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	17,888.36	17,888.36	17,888.36		876.64	0.00	0.00
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	17,888.36	17,888.36	17,888.36		876.64	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	17,888.36	17,888.36	17,888.36		876.64	0.00	0.00
		000	000														
031	22-0101-0001		Jornales	0.00	420.00	420.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
		100	100														
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00	500.00			0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200	200														
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	445.00	445.00			0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena	0.00	6,320.00	6,320.00			0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	130.00	130.00			0.00	86.66	86.66	86.66	0.00	43.34	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento	0.00	10,800.00	10,800.00			0.00	10,719.00	10,719.00	10,719.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00			0.00	132.70	132.70	132.70	0.00	17.30	0.00	0.00	
		033	CONSERVACION 3RA CALLE ZONA 4 CON ADOQUINADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	22,634.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION 3RA CALLE ZONA 4 CON ADOQUINADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00	22,634.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	22,634.00	0.00	0.00	
		000	000														
031	22-0101-0001		Jornales	0.00	11,361.00	11,361.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100	100														
142	22-0101-0001		Fletes	0.00	300.00	300.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
		200	200														
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena	0.00	6,350.00	6,350.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 31 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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
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
	034		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
			BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN														
			ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	001		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
			BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN														
			ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
	200																
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
	035		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
			BALASTO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO														
			SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	001		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
			BALASTO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO														
			SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	200																
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
	036		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
			BALASTO SECTOR LA COPALERA ALDEA LA														
			ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO														
			SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	001		CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
			BALASTO SECTOR LA COPALERA ALDEA LA														
			ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO														
			SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
	200																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
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
						040 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION PUENTE PEATONAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			9,990.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION PUENTE PEATONAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			9,990.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			9,990.00	0.00	0.00
						200												
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
						041 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			9,220.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			9,220.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			9,220.00	0.00	0.00
						200												
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
						042 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR DON ROEL LOPEZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR DON ROEL LOPEZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
						200												
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	
						043 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						200												
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	
						044 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
						200												
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	
						045 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 35 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00
					200											
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
					046 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
					200											
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
					047 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR 1 CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR 1 CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
					000 00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
					200											
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
					048 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
					000 000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
						200												
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
						049 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00	
						000 000				0.00	0.00	0.00	0.00		9,880.00	0.00	0.00	
						200												
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
						050 CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		44,160.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		44,160.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,160.00	0.00	0.00	
						200												
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	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						13DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		503,063.67	0.00	0.00	
						00 SIN SUPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		503,063.67	0.00	0.00	
						001 REPOSICION MURO PERIMETRAL EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN AGUA Y SANEAMIENTO CERFAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
Renglon																		
						001 REPOSICION MURO PERIMETRAL EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN AGUA Y SANEAMIENTO CERFAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		64,521.67	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						003 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION HUERTOS MIXTOS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 38 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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
200																	
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
004	CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE MACROTUNELES EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,795.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE MACROTUNELES EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		90,795.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,795.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 39 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	32-0101-0004	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									75.00	156,636.93	156,636.93	156,636.93		1,661,752.47	0.00	0.00
00	SIN SUPROGRAMA									75.00	156,636.93	156,636.93	156,636.93		1,661,752.47	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									75.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		135,614.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 40 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										75.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		135,614.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										75.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		135,614.00	0.00	0.00
000																	
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	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
100																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	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
002 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00		307,093.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00		307,093.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00		307,093.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	130,907.00	130,907.00	130,907.00	0.00	247,093.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE 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
						000											
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
						200											
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
						006 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,904.93	9,904.93	9,904.93		140,095.07	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Pagina: Página 42 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,904.93	9,904.93	9,904.93		140,095.07	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	9,904.93	9,904.93	9,904.93		140,095.07	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.93	9,904.93	9,904.93	0.00	140,095.07	0.00	0.00		
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
						200													
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		
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						000													
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		
						200													
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 43 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

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																	
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
	200																
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
	100																
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
	100																
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 44 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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
012 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	-1,175.00	-1,175.00	-1,175.00		85,650.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	-1,175.00	-1,175.00	-1,175.00		85,650.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	-1,175.00	-1,175.00	-1,175.00		85,650.25	0.00	0.00
000																	
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
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
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
100																	
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
200																	
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	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
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	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	-1,175.00	-1,175.00	-1,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE 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
000																	
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 45 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						014 CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
						100											
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
						015 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 46 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	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	
							100												
	142	32-0101-0014		Fletes				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
							300												
	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
							016										90,000.00	0.00	0.00
							001										90,000.00	0.00	0.00
							000										90,000.00	0.00	0.00
							200												
	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
							017										29,421.00	0.00	0.00
							001										29,421.00	0.00	0.00
							000										29,421.00	0.00	0.00
							000												
	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
							100												
	142	22-0101-0001		Fletes				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
							200												
	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 48 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	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
15SALUD Y MEDIO AMBIENTE										150.00	20,996.05	20,996.05	20,996.05		493,433.20	0.00	0.00
00 SIN SUPROGRAMA										150.00	20,996.05	20,996.05	20,996.05		493,433.20	0.00	0.00
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.										150.00	20,425.20	20,425.20	20,425.20		343,605.92	0.00	0.00
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.										150.00	20,425.20	20,425.20	20,425.20		343,605.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										150.00	20,425.20	20,425.20	20,425.20		343,605.92	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	125,000.00	57,222.40	182,222.40	0.00	15,185.20	15,185.20	15,185.20	0.00	167,037.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	15,103.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,676.52	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
100																	
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
200																	
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: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 49 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	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	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	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	150.00	178.00	178.00	178.00	0.00	14,672.00	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
	002	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.							0.00	570.85	570.85	570.85		54,204.15	0.00	0.00	
	001	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.							0.00	570.85	570.85	570.85		54,204.15	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	570.85	570.85	570.85		54,204.15	0.00	0.00	
	000																
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
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	570.85	570.85	570.85	0.00	254.15	0.00	0.00
	100																
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
	200																
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
	003	SUBSIDIO PAGO CONSULTORIAS AMBIENTALES Y ESTUDIOS TECNICO RELACIONADOS A PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 50 de 50

Fecha: 29/09/2016

Hora: 12:38:57p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 SUBSIDIO PAGO CONSULTORIAS AMBIENTALES Y ESTUDIOS TECNICO RELACIONADOS A PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						100													
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION DE MICRO CUENCA SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		20,623.13	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE MICRO CUENCA SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		20,623.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		20,623.13	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	623.13	623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.13	0.00	0.00	
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
TOTAL :							10,599,168.00	10,097,065.68	20,696,233.68	758.00	534,480.27	1,450,448.63	1,450,448.63	0.00	20,158,645.41	-915,968.36	0.00	0.00	0.00